

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W PUŁTUSKU

UL. RYNEK 41

06-100 PUŁTUSK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES

01.01.2021 R. – 31.12.2021 R.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki Urząd Miejski w Pultusku
1.2	Siedziba jednostki Pultusk
1.3	Adres jednostki ul. Rynek 41, 06-100 Pultusk
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Urząd realizuje zadania: 1) Własne gminy wynikające z ustawy; 2) Zlecone i powierzone z zakresu działania organów administracji rządowej; 3) Wynikające z porozumień zawartych między gminą a jednostkami samorządu terytorialnego; 4) Pozostałe, w tym określone statutem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 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) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat W roku obrotowym 2021 stosowano metody wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342) Środki trwałe Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na podstawie decyzji wycenia kwoty wskazanej w tej decyzji. Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, środki trwałe o wartości 10.000,00 zł i powyżej amortyzuje się metodą liniową zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych zawartych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 poz. 1800 z późn. zm.). Amortyzacji dokonuje się jednorazowo na dzień 31 grudnia. Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia. Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według cen zakupu. Odpis aktualizujący należności dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, czynszów, użytkowania wieczystego oraz odsetek od nieopłaconych
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 2 i Tabela nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Tabela nr 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
	Tabela nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 11
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 8
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
	Jednostka udzieliła poręczenia spółce TBS do umowy kredytu Nr 12000894/19/99 z dnia 08.12.1999r. oraz do umowy kredytu Nr 12000894/118/2003 z dnia 29.08.2003r. oraz spółce PPUK sp. z o.o. od umowy pożyczki nr 0054/21/OZ/P – wysokość poręczeń na koniec roku wynosił 2 495 870,44zł
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 9
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	Tabela nr 10
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNICZKA
(główny księgowy)

mgr Teresa Tyrek

(rok, miesiąc, dzień)

URMISTRZ

Grzegorz Gregorczyk

(kierownik jednostki)

Tabela nr. 1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+2-11)	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5-6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9-10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)
			Przychody	Przebiegające wewnątrz		bycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wartości niematerialne i prawne	297 908,92								297 908,92
2.	Środki trwałe									
1)	Grunty	77 423 021,82	990 005,38		990 005,38	118 868,08			118 868,08	78 294 159,12
2)	Budynki i budowle	27 086 318,07	6 161 004,52		6 161 004,52	1 734 729,05			1 734 729,05	31 512 593,54
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 832 872,97	13 747 713,13		13 747 713,13					114 580 586,10
4)	Kotły i maszyny energetyczne	1 024 080,97	679 860,00		679 860,00					1 703 940,97
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 690 736,08	24 916,44		24 916,44	68 109,25			68 109,25	1 647 543,27
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	374 299,59								374 299,59
7)	Urządzenia techniczne	12 334 577,67	328 314,80		328 314,80	2 498,00			2 498,00	12 660 394,47
8)	Środki transportu	2 044 877,37	512 563,98		512 563,98	400 000,00			400 000,00	2 157 441,35
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	3 609 721,93	673 235,02		673 235,02	358 611,85			358 611,85	3 924 345,10
	Razem:	226 718 415,39	23 117 613,27		23 117 613,27	2 682 816,23			2 682 816,23	247 153 212,43

SKARBNIK MIASTA

mgr Józef Jurek

BURMISTRZ

Wojciech Gregorzyc

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększone umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów		
	Amortyzacja za rok obrotowy		Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)	
	13	14							15
	12	13	14	15	16	17	18	19	20
295 641,11		1 814,25			1 814,25		297 455,36	2 267,81	453,56
6 464 077,61			623 738,49		623 738,49	240 202,61	6 847 613,49	77 423 021,82	78 294 159,12
38 306 043,57			6 796 244,53		6 796 244,53		45 102 288,10	20 622 240,46	24 564 980,05
409 946,23			67 349,75		67 349,75		477 295,98	62 526 829,40	69 478 298,00
1 539 697,61			58 237,07		58 237,07	68 109,25	1 529 825,43	614 134,74	1 226 644,99
163 985,79			58 545,41		58 545,41		222 531,20	151 038,47	117 717,84
7 146 667,51			1 232 772,52		1 232 772,52	2 206,57	8 377 233,46	210 313,80	151 766,39
1 237 013,45			331 566,09		331 566,09	5 000,00	1 563 579,54	5 187 910,16	4 283 161,01
2 992 141,05			792 586,33		792 586,33	355 516,19	3 429 211,19	807 863,92	593 861,81
58 555 243,93			9 962 854,44		9 962 854,44	671 034,62	67 847 033,75	168 163 201,46	179 306 178,68

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Łubek

BURMISTRZ

Wojciech Gregorzyc

Tabela nr 2. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	Nie dotyczy	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA

 mgr Teresa Turck

BURMISTRZ

 Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	Nie dotyczy	0	0	0	0

SKARBNIK MIASTA
mgr Tytus Turowski

BURMISTRZ
Wojciech Gregorczyk

TABELA N/A

Urząd Miejski w Pułtusk - ST Urząd Miejski

Obroty

Środki trwałe
wer. 2021.1.0.208.506

Amortyzacja podatkowa; Konto od 011-10-2 do 011-10-3 KŚT2016; Dok. od: 2021-01-01 do: 2021-12-31 AKTUALNE, USUNIĘTE

JednDział Data	KST Nr inwentarzowy Nr dokumentu	Nazwa BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Msk.um					
1.	UM 10 010 KW 29536	DZIAŁKA NR 192/1 []	0,00	0,00	7 657,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657,92	0,00				
	2021-01-01 B										NrK:	0,00				
2.	UM 10 010 KW 15456	DZIAŁKA NR 28/2 []	0,00	0,00	107 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 871,00	0,00				
	2021-01-01 B										NrK:	0,00				
3.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 29/2 []	0,00	0,00	8 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796,80	0,00				
	2021-01-01 B										NrK:	0,00				
4.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 30/2 []	0,00	0,00	25 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 831,20	0,00				
	2021-01-01 B										NrK:	0,00				
5.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 31/2 []	0,00	0,00	47 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 128,20	0,00				
	2021-01-01 B										NrK:	0,00				
6.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 32/4 []	0,00	0,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 671,00	0,00				
	2021-01-01 B										NrK:	0,00				
7.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 32/6 []	0,00	0,00	22 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 029,80	0,00				
	2021-01-01 B										NrK:	0,00				
8.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 33/2 []	0,00	0,00	22 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 945,80	0,00				
	2021-01-01 B										NrK:	0,00				
9.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 33/3 []	0,00	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,40	0,00				
	2021-01-01 B										NrK:	0,00				
10.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 34/2 []	0,00	0,00	20 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 839,00	0,00				
	2021-01-01 B										NrK:	0,00				
11.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 34/3 []	0,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,00	0,00				
	2021-01-01 B										NrK:	0,00				
12.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 35/2 []	0,00	0,00	21 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,20	0,00				
	2021-01-01 B										NrK:	0,00				
13.	UM 10 010 KW	DZIAŁKA NR 35/3 []	0,00	0,00	3 526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526,60	0,00				
	2021-01-01 B										NrK:	0,00				
Do przeniesienia											312 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	312 975,92

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia											
28.	UM 10	010 KW											
	2021-01-01	B	DZIAŁKA NR 80/2 []	566 374,32	0,00	0,00	566 374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	566 374,32	NrK:
													52 624,20
29.	UM 10	010 KW											
	2021-01-01	B	DZIAŁKA NR 81/1 []	27 067,80	0,00	0,00	27 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27 067,80	NrK:
													86 974,20
30.	UM 10	010 KW											
	2021-01-01	B	DZIAŁKA NR 81/2 []	86 974,20	0,00	0,00	86 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86 974,20	NrK:
													6 549,40
31.	UM 10	010 KW											
	2021-01-01	B	DZIAŁKA NR 82/1 []	6 549,40	0,00	0,00	6 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549,40	NrK:
													87 661,20
32.	UM 10	010 KW											
	2021-01-01	B	DZIAŁKA NR 82/2 []	87 661,20	0,00	0,00	87 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	87 661,20	NrK:
													46 945,00
33.	UM 10	010 KW											
	2021-01-01	B	DZIAŁKA NR 83 []	46 945,00	0,00	0,00	46 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 945,00	NrK:
													15 114,00
34.	UM 10	010 KW											
	2021-01-01	B	DZIAŁKA NR 84 []	15 114,00	0,00	0,00	15 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 114,00	NrK:
													11 221,00
35.	UM 10	010 KW											
	2021-01-01	B	DZIAŁKA NR 85 []	11 221,00	0,00	0,00	11 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,00	NrK:
													9 755,40
36.	UM 10	010 KW											
	2021-01-01	B	DZIAŁKA NR 86 []	9 755,40	0,00	0,00	9 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9 755,40	NrK:
													4 854,80
37.	UM 10	013 KW											
	2021-01-01	B	DZIAŁKA NR 13 []	4 854,80	0,00	0,00	4 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854,80	NrK:
													7 831,80
38.	UM 10	013 KW											
	2021-01-01	B	DZIAŁKA NR 2/2 []	7 831,80	0,00	0,00	7 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 831,80	NrK:
													19 968,80
39.	UM 10	013 KW											
	2021-01-01	B	DZIAŁKA NR 2/3 []	19 968,80	0,00	0,00	19 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19 968,80	NrK:
													12 498,77
40.	UM 10	021 KW 17363											
	2021-01-01	B	DZIAŁKA NR 456/1 []	12 498,77	0,00	0,00	12 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498,77	NrK:
													12 505,19
41.	UM 10	021 KW 17110											
	2021-01-01	B	DZIAŁKA NR 460/1 []	12 505,19	0,00	0,00	12 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12 505,19	NrK:
													967 945,88

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia											
56.	UM 700	030 KW22159	DZIAŁKA NR 122/21 []	1 296 274,66	0,00	0,00	1 296 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 274,66	
	2021-01-01	B											NrK:
													315,75
57.	UM 700	030 KW22201	DZIAŁKA NR 122/22 []	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	
	2021-01-01	B											NrK:
													315,75
58.	UM 700	030 KW22274	DZIAŁKA NR 122/24 []	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	
	2021-01-01	B											NrK:
													315,75
59.	UM 700	030 KW37742	DZIAŁKA NR 122/25 []	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	
	2021-01-01	B											NrK:
													1 005,00
60.	UM 700	030 KW36752	DZIAŁKA NR 122/26 []	1 005,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	
	2021-01-01	B											NrK:
													1 005,00
61.	UM 700	030 KW22096	DZIAŁKA NR 122/27 []	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	
	2021-01-01	B											NrK:
													315,75
62.	UM 700	030 KW22273	DZIAŁKA NR 122/28 []	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	
	2021-01-01	B											NrK:
													315,75
63.	UM 700	030 KW	DZIAŁKA NR 122/3 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021-01-01	B											NrK:
													0,00
64.	UM 700	030 KW23019	DZIAŁKA NR 122/34 []	2 738,73	0,00	0,00	2 738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,73	
	2021-01-01	B											NrK:
													2 738,73
65.	UM 700	030 KW23019	DZIAŁKA NR 122/35 []	19 536,27	0,00	0,00	19 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536,27	
	2021-01-01	B											NrK:
													19 536,27
66.	UM 700	030 KW22050	DZIAŁKA NR 122/8 []	332,37	0,00	0,00	332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	332,37	
	2021-01-01	B											NrK:
													332,37
67.	UM 700	030 KW22203	DZIAŁKA NR 122/9 []	315,75	0,00	0,00	315,75	0,00	0,00	0,00	0,00	315,75	
	2021-01-01	B											NrK:
													315,75
68.	UM 700	030 KW27728	DZIAŁKA NR 124 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021-01-01	B											NrK:
													0,00
69.	UM 700	030 KW	DZIAŁKA NR 125/11 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021-01-01	B											NrK:
													0,00

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data	Nr dokumentu												
Z przeniesienia													
84.	UM 700 030 KW 18689		DZIAŁKA NR 219/5 []	1 966 922,40	0,00	0,00	1 966 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 922,40	NrK:
	2021-01-01 B	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	UM 700 030 KW 18690		DZIAŁKA NR 219/6 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01 B	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	UM 700 030 KW 11363		DZIAŁKA NR 221 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01 B	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	UM 700 030 KW 8987		DZIAŁKA NR 227 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01 B	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	UM 700 030 KW 6600		DZIAŁKA NR 2430/1 []	1 564,45	0,00	0,00	1 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564,45	NrK:
	2021-01-01 B	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.	UM 700 030 KW 18690		DZIAŁKA NR 245/3 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01 B	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	UM 700 030 KW 18690		DZIAŁKA NR 246/4 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01 B	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	UM 700 030 KW 18689		DZIAŁKA NR 246/5 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01 B	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	UM 700 030 KW 18689		DZIAŁKA NR 246/7 []	1 708,12	0,00	0,00	1 708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,12	NrK:
	2021-01-01 B	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.	UM 700 030 KW 18689		DZIAŁKA NR 246/9 []	8 113,55	0,00	0,00	8 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113,55	NrK:
	2021-01-01 B	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.	UM 700 030 KW 7994		DZIAŁKA NR 252/3 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01 B	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	UM 700 030 KW 7994		DZIAŁKA NR 252/4 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01 B	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.	UM 700 030 KW 7994		DZIAŁKA NR 252/8 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01 B	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.	UM 700 030 KW 7994		DZIAŁKA NR 254/1 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01 B	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Do przeniesienia

1 978 308,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1 978 308,52

JednDzial	KST Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data	Nr dokumentu											
	Z przeniesienia											
112.	UM 700 030 KW 14559		2 308 048,00	0,00	0,00	2 308 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 048,00	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 303 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
113.	UM 700 030 KW 16168/6											
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 307 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
114.	UM 700 030 KW 40057		2 987,64	0,00	0,00	2 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,64	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 3164/2 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
115.	UM 700 030 KW 15633											
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 317 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
116.	UM 700 030 KW 6518											
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 3170 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
117.	UM 700 030 KW 26479											
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 3182/2 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
118.	UM 700 030 KW 6536											
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 3186 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
119.	UM 700 030 KW 6538											
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 3189 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
120.	UM 700 030 KW 6535		2 228,80	0,00	0,00	2 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,80	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 3191 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
121.	UM 700 030 KW 6520											
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 3200 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
122.	UM 700 030 KW 6532											
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 3202 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
123.	UM 700 030 KW 6528		3 075,32	0,00	0,00	3 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,32	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 3204 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
124.	UM 700 030 KW 6551											
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 3216 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
125.	UM 700 030 KW 6552		-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 3217 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
Do przeniesienia			2 316 339,74	0,00	0,00	2 316 339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 339,74	

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia											
140.	UM 700	030 KW12907	DZIAŁKA NR 3330/4 []	2 391 421,52	0,00	0,00	2 391 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 421,52	NrK:
	2021-01-01	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.	UM 700	030 KW7486	DZIAŁKA NR 3407 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.	UM 700	030 KW7471	DZIAŁKA NR 3422 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143.	UM 700	030 KW7454	DZIAŁKA NR 3440 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144.	UM 700	030 KW40559	DZIAŁKA NR 3455/2 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145.	UM 700	030 KW7434	DZIAŁKA NR 3460 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146.	UM 700	030 KW7423	DZIAŁKA NR 3475 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147.	UM 700	030 KW7409	DZIAŁKA NR 3481 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148.	UM 700	030 KW7413	DZIAŁKA NR 3488 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149.	UM 700	030 KW9004	DZIAŁKA NR 3514/2 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.	UM 700	030 KW16181	DZIAŁKA NR 352 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.	UM 700	030 KW8994	DZIAŁKA NR 3525/1 []	6 825,00	0,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,00	NrK:
	2021-01-01	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.	UM 700	030 KW10419	DZIAŁKA NR 36 []	3 073,00	0,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,00	NrK:
	2021-01-01	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.	UM 700	030 KW16179	DZIAŁKA NR 366 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
	2021-01-01	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia				2 401 319,52	0,00	0,00	2 401 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 319,52	

JednDzial Data	KST Nr inwentarzewy Nr dokumentu	Nazwa BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
168.	UM 700 030 KW 6033	2 408 098,98	0,00	0,00	2 408 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 098,98	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 414 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
169.	UM 700 030 KW 19730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 417 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
170.	UM 700 030 KW 19653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 420 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
171.	UM 700 030 KW 19744	2 128,18	0,00	0,00	2 128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,18	0,00
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 424 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
172.	UM 700 030 kw 19753	2 210,04	0,00	0,00	2 210,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,04	0,00
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 428 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
173.	UM 700 030 KW 19636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 449 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
174.	UM 10 030 KW 252	7 286,00	0,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286,00	0,00
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 452 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
175.	UM 10 030 KW 17204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 453 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
176.	UM 700 030 KW 19812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 470 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
177.	UM 700 030 KW 19771	2 273,29	0,00	0,00	2 273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273,29	0,00
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 496 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
178.	UM 700 030 KW 6563	3 546,00	0,00	0,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,00	0,00
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 50/5 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
179.	UM 700 030 KW 18937	2 042,61	0,00	0,00	2 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,61	0,00
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 551 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
180.	UM 700 030 KW 8038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 6/2 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
181.	UM 700 030 KW 18973	1 953,31	0,00	0,00	1 953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,31	0,00
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 601 []	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		NrK:
Do przesieslenia											2 429 538,41
DRUK: U.I. Info-System ST 2021.1.0.208.506											2 429 538,41

Jedn.Dział	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
Data		Nr dokumentu											
		Z przeniesienia											
196.	UM 150	031 KW											
	2021-01-01	B	4 971 104,94	0,00	0,00	4 971 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 104,94	0,00
			DZIAŁKA NR 42/51 []										NrK:
													3 975,60
197.	UM 150	031 KW											
	2021-01-01	B	11 355,44	0,00	0,00	11 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 355,44	0,00
			DZIAŁKA NR 74 []										NrK:
198.	UM 700	032 KW 38132											
	2021-01-01	B	590,67	0,00	0,00	590,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,67	0,00
			DZIAŁKA NR 100 []										NrK:
199.	UM 700	032 KW 25485											
	2021-01-01	B	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
			DZIAŁKA NR 101 []										NrK:
200.	UM 700	032 KW											
	2021-01-01	B	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
			DZIAŁKA NR 102 []										NrK:
201.	UM 700	032 KW 25507											
	2021-01-01	B	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
			DZIAŁKA NR 103 []										NrK:
202.	UM 700	032 KW 25879											
	2021-01-01	B	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
			DZIAŁKA NR 104 []										NrK:
203.	UM 700	032 KW 29276											
	2021-01-01	B	623,39	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
			DZIAŁKA NR 105 []										NrK:
204.	UM 700	032 KW 25524											
	2021-01-01	B	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
			DZIAŁKA NR 108 []										NrK:
205.	UM 700	032 KW 25525											
	2021-01-01	B	590,58	0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
			DZIAŁKA NR 110 []										NrK:
206.	UM 700	032 KW 26165											
	2021-01-01	B	623,39	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
			DZIAŁKA NR 112 []										NrK:
207.	UM 700	032 KW 25574											
	2021-01-01	B	656,20	0,00	0,00	656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,20	0,00
			DZIAŁKA NR 114 []										NrK:
208.	UM 700	032 KW 25523											
	2021-01-01	B	623,39	0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
			DZIAŁKA NR 116 []										NrK:
209.	UM 700	032 KW 37693											
	2021-01-01	B	623,33	0,00	0,00	623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,33	0,00
			DZIAŁKA NR 118 []										NrK:
Do przeniesienia				4 993 719,83	0,00	0,00	4 993 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 719,83	

JednDzial	KST	Nr	inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data			Nr dokumentu											
			Z przeniesienia											
224.	UM 700	032	KW 22170		9 160 680,02	0,00	0,00	9 160 680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 680,02	
				DZIAŁKA NR 31/2 []										NrK:
				2021-01-01 B	1	15 461,19	0,00	15 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15 461,19	0,00
225.	UM 700	032	KW 22170		28 981,13	0,00	0,00	28 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981,13	
				DZIAŁKA NR 31/5 []										NrK:
				2021-01-01 B	1	43 506,11	0,00	43 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43 506,11	0,00
226.	UM 700	032	KW 22170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				DZIAŁKA NR 31/6 []										NrK:
				2021-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227.	UM 700	032	KW 16166		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				DZIAŁKA NR 345 []										NrK:
				2021-01-01 B	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228.	UM 700	032	KW 20410/9		41 710,00	0,00	0,00	41 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 710,00	
				DZIAŁKA NR 39/8 []										NrK:
				2021-01-01 B	1	41 710,00	0,00	41 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 710,00	0,00
229.	UM 700	032	KW 36003		50 561,75	0,00	0,00	50 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 561,75	
				DZIAŁKA NR 42/10 []										NrK:
				2021-01-01 B	1	50 561,75	0,00	50 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 561,75	0,00
230.	UM 700	032	KW 23568		98 735,50	0,00	0,00	98 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98 735,50	
				DZIAŁKA NR 42/11 []										NrK:
				2021-01-01 B	1	98 735,50	0,00	98 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98 735,50	0,00
231.	UM 700	032	KW 36003		71 105,67	0,00	0,00	71 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71 105,67	
				DZIAŁKA NR 42/11 []										NrK:
				2021-01-01 B	1	71 105,67	0,00	71 105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71 105,67	0,00
232.	UM 700	032	KW 38815		177 054,00	0,00	0,00	177 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 054,00	
				DZIAŁKA NR 42/12 []										NrK:
				2021-01-01 B	1	177 054,00	0,00	177 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 054,00	0,00
233.	UM 700	032	KW 26092		22 471,48	0,00	0,00	22 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 471,48	
				DZIAŁKA NR 42/19 []										NrK:
				2021-01-01 B	1	22 471,48	0,00	22 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 471,48	0,00
234.	UM 700	032	KW 19616		34 631,70	0,00	0,00	34 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 631,70	
				DZIAŁKA NR 42/2 []										NrK:
				2021-01-01 B	1	34 631,70	0,00	34 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 631,70	0,00
235.	UM 700	032	KW 26092		14 192,52	0,00	0,00	14 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,52	
				DZIAŁKA NR 42/20 []										NrK:
				2021-01-01 B	1	14 192,52	0,00	14 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,52	0,00
236.	UM 700	032	KW 26093		117 274,06	0,00	0,00	117 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	117 274,06	
				DZIAŁKA NR 42/21 []										NrK:
				2021-01-01 B	1	117 274,06	0,00	117 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	117 274,06	0,00
237.	UM 700	032	KW 27052		17 297,28	0,00	0,00	17 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297,28	
				DZIAŁKA NR 42/24 []										NrK:
				2021-01-01 B	1	17 297,28	0,00	17 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297,28	0,00
Do przeniesienia					9 893 662,41	0,00	0,00	9 893 662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 662,41	

JednDzial	KST Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data	Nr dokumentu											
	Z przeniesienia											
252.	UM 700 032 KW 22748		10 856 712,62	0,00	0,00	10 856 712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 856 712,62	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/15 []		0,00	0,00	77 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 201,00	NrK:
253.	UM 700 032 KW 29248		15 715,99	0,00	0,00	15 715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715,99	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/50 []		0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	NrK:
254.	UM 700 032 KW 36131		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/54 []		0,00	0,00	24 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 231,00	NrK:
255.	UM 700 032 KW 37915		70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/55 []		0,00	0,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,00	NrK:
256.	UM 700 032 KW 29691		78 076,00	0,00	0,00	78 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 076,00	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/56 []		0,00	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00	NrK:
257.	UM 700 032 KW 29449		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/57 []		0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	NrK:
258.	UM 700 032 KW 22107		15 925,00	0,00	0,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,00	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/58 []		0,00	0,00	78 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 076,00	NrK:
259.	UM 700 032 KW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/59 []		0,00	0,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 920,00	NrK:
260.	UM 700 032 KW 39591		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/60 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
261.	UM 700 032 KW 36739		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/69 []		0,00	0,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 898,00	NrK:
262.	UM 700 032 KW		84 696,00	0,00	0,00	84 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 696,00	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/70 []		0,00	0,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,00	NrK:
263.	UM 700 032 KW 27239		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/71 []		0,00	0,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 324,00	NrK:
264.	UM 700 032 KW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/72 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
265.	UM 700 032 KW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021-01-01 B	DZIAŁKA NR 42/72 []		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NrK:
Do przeniesienia			11 313 895,61	0,00	0,00	11 313 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11 313 895,61	

JednDzial	KST	Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data	Nr dokumentu	Z przeniesienia											
			12 353 297,99		0,00	0,00	12 353 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 353 297,99	
280.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/37 []		0,00	0,00	107 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 996,00	NrK:
	2021-01-01 B	1			0,00	0,00							0,00
281.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/38 []		0,00	0,00	41 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062,00	NrK:
	2021-01-01 B	1			0,00	0,00							0,00
282.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/39 []		0,00	0,00	315 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 854,00	NrK:
	2021-01-01 B	1			0,00	0,00							0,00
283.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/40 []		0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	NrK:
	2021-01-01 B	1			0,00	0,00							0,00
284.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/41 []		0,00	0,00	22 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 442,00	NrK:
	2021-01-01 B	1			0,00	0,00							0,00
285.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/42 []		0,00	0,00	97 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 118,00	NrK:
	2021-01-01 B	1			0,00	0,00							0,00
286.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/43 []		0,00	0,00	106 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 918,00	NrK:
	2021-01-01 B	1			0,00	0,00							0,00
287.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 43/44 []		0,00	0,00	41 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 748,00	NrK:
	2021-01-01 B	1			0,00	0,00							0,00
288.	UM 700 032 KW 19616		DZIAŁKA NR 43/6 []		0,00	0,00	34 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34 077,30	NrK:
	2021-01-01 B	1			0,00	0,00							0,00
289.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 44/4 []		0,00	0,00	328 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 400,00	NrK:
	2021-01-01 B	1			0,00	0,00							0,00
290.	UM 700 032 KW 16951		DZIAŁKA NR 44/4 []		0,00	0,00	2 605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,33	NrK:
	2021-01-01 B	1			0,00	0,00							0,00
291.	UM 700 032 KW 17165		DZIAŁKA NR 488/1 []		0,00	0,00	5 321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321,89	NrK:
	2021-01-01 B	1			0,00	0,00							0,00
292.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 50/11 []		0,00	0,00	445 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 884,00	NrK:
	2021-01-01 B	1			0,00	0,00							0,00
293.	UM 700 032 KW		DZIAŁKA NR 50/12 []		0,00	0,00	187 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 902,00	NrK:
	2021-01-01 B	1			0,00	0,00							0,00

Do przeniesienia

14 091 508,51

14 091 508,51

0,00

0,00

0,00

14 091 508,51

Jedn Dział	KŚT Nr inwentarzowy	Nazwa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um
Data	Nr dokumentu											
		Z przeniesienia	14 581 163,29	0,00	0,00	14 581 163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14 581 163,29	
308.	UM 700 032 KW36506	DZIAŁKA NR 87/1 []		0,00	0,00	426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	426,54	0,00
	2021-01-01 B		1	426,54								NrK:
309.	UM 700 032 KW36506	DZIAŁKA NR 87/2 []		0,00	0,00	196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	196,86	0,00
	2021-01-01 B		1	196,86								NrK:
310.	UM 700 032 KW25482	DZIAŁKA NR 91 []		0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
	2021-01-01 B		1	590,58								NrK:
311.	UM 700 032 KW25501	DZIAŁKA NR 92/1 []		0,00	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,00
	2021-01-01 B		1	98,43								NrK:
312.	UM 700 032 KW25501	DZIAŁKA NR 92/2 []		0,00	0,00	524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	524,96	0,00
	2021-01-01 B		1	524,96								NrK:
313.	UM 700 032 KW26446	DZIAŁKA NR 93/1 []		0,00	0,00	262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	262,48	0,00
	2021-01-01 B		1	262,48								NrK:
314.	UM 700 032 KW26446	DZIAŁKA NR 93/2 []		0,00	0,00	328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	328,10	0,00
	2021-01-01 B		1	328,10								NrK:
315.	UM 700 032 KW25605	DZIAŁKA NR 95/1 []		0,00	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00
	2021-01-01 B		1	32,81								NrK:
316.	UM 700 032 KW25605	DZIAŁKA NR 95/2 []		0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
	2021-01-01 B		1	590,58								NrK:
317.	UM 700 032 KW25491	DZIAŁKA NR 96 []		0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
	2021-01-01 B		1	623,39								NrK:
318.	UM 700 032 KW25484	DZIAŁKA NR 97 []		0,00	0,00	623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	623,39	0,00
	2021-01-01 B		1	623,39								NrK:
319.	UM 700 032 KW25476	DZIAŁKA NR 98 []		0,00	0,00	590,58	0,00	0,00	0,00	0,00	590,58	0,00
	2021-01-01 B		1	590,58								NrK:
320.	UM 700 033 KW11364	DZIAŁKA NR 222 []		0,00	0,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472,00	0,00
	2021-01-01 B		1	2 472,00								NrK:
321.	UM 700 033 KW19689	DZIAŁKA NR 392 []		0,00	0,00	2 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,40	0,00
	2021-01-01 B		1	2 005,40								NrK:
		Do przeniesienia	14 590 529,39	0,00	0,00	14 590 529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14 590 529,39	

2022-04-28 11:28:10

Jedn.Dzial Data	KST Nr inwentarzowy Nr dokumentu	Nazwa BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan	Umorzenie BO	Zwiększ. Um.	Zmniejsz. Um.	Umorzenie Stan	NETTO	Wsk.um.
	Z przeniesienia	14 611 041,08	0,00	0,00	0,00	14 611 041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 611 041,08	
336.	UM 700 033 KW 18970	DZIAŁKA NR 626 []									NrK:	
2021-01-01	B	2 079,82	0,00	0,00	0,00	2 079,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,82	0,00
337.	UM 700 033 KW 21207	DZIAŁKA NR 629 []									NrK:	
2021-01-01	B	883,67	0,00	0,00	0,00	883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	883,67	0,00
338.	UM 700 033 KW 21219	DZIAŁKA NR 638 []									NrK:	
2021-01-01	B	30 350,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00	0,00
339.	UM 700 033 KW 21364	DZIAŁKA NR 639 []									NrK:	
2021-01-01	B	33 499,00	0,00	0,00	0,00	33 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 499,00	0,00
340.	UM 700 033 KW 21363	DZIAŁKA NR 640 []									NrK:	
2021-01-01	B	35 771,00	0,00	0,00	0,00	35 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 771,00	0,00
341.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 1/2 []									NrK:	
2021-01-01	B	3 389,20	0,00	0,00	0,00	3 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,20	0,00
342.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 1/3 []									NrK:	
2021-01-01	B	21 571,80	0,00	0,00	0,00	21 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 571,80	0,00
343.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 121 []									NrK:	
2021-01-01	B	54 566,25	0,00	0,00	0,00	54 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54 566,25	0,00
344.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 130/2 []									NrK:	
2021-01-01	B	20 049,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00	0,00
345.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 50/3 []									NrK:	
2021-01-01	B	39 067,40	0,00	0,00	0,00	39 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39 067,40	0,00
346.	UM 600 040 KW	DZIAŁKA NR 65/11 []									NrK:	
2021-01-01	B	17 481,90	0,00	0,00	0,00	17 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 481,90	0,00
0	GRUNTY ROLNE	14 869 750,12	0,00	0,00	0,00	14 869 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869 750,12	
	[ogółem]	14 869 750,12	0,00	0,00	0,00	14 869 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869 750,12	

Koniec wydruku Sporządził/a: (12) Marta Ślask

SKARBNIK MIASTA
mgr Teresa Zgórek

BURMISTRZ
Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 5. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku (3+5-7)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	77 423 021,82 zł	990 005,38 zł	118 868,08 zł	78 294 159,12 zł

SKARBNIK MIASTA

 mgr Teresa Tętko

BURMISTRZ

 Wojciech Gregorczyk

Stan na koniec roku
 (3+5-7)

78 294 159,12 zł

Tabela nr 6. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1									
1.2									
	RAZEM	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Udziały								
2.1	PWIK	101597	9 959 700,00					101597	9 959 700,00
2.2	PEC	3686	1 843 000,00		0,00			3686	1 843 000,00
2.3	PPUK	6106	3 053 000,00	1745	872 500,00		0	7851	3 925 500,00
2.4	TBS	18116	9 058 000,00		0,00			18116	9 058 000,00
2.5	SIM Północne Mazowsze	0	0,00	60000	50,00			60000	3 000 000,00
2.5	RAZEM	129505	23913700	61745	872550	0	0	191250	27786200
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									

SKARBNIK MIASTA

mgr Tomasz Szurek

BURMISTRZ

Wojciech Gregorzczak

Tabela nr 7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności według pozycji w bilansie*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3		5	6	7
1.	podatek od nieruchomości	918 964,36			289 720,30	629 244,06
2.	Podatek rolny	3 389,80	7 454,39			10 844,19
3.	Podatek od środków transportowych	80 610,76			13 660,27	66 950,49
4.	Użytkowanie wieczyste	362 642,81	71 059,54		103 007,06	330 695,29
5.	Czynsz dzierżawny	25 203,56				25 203,56
6.	Odsetki wieczyste	161 625,10	18 365,96		53 097,86	126 893,20
7.	Odsetki czynsz	47 331,35	1 473,12			48 804,47
8.	Odsetki od zaległości podatkowych	375 980,34	33 996,65		80 120,99	329 856,00
9.	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	-	7 110 530,08			7 110 530,08
Razem		2 048 912,89	7 242 879,74	-	539 606,48	8 679 021,34

*należy uszczegółowić kategorie należności np. od dłużników alimentacyjnych, z tyt. mandatów, kar umownych, podatków i opłat, itp.

SKARBNIK MIASTA
mgr Teresa Barok

BURMISTRZ
Wojciech Gregorczyk

918 964,36
3 389,80
80 610,76
362 642,81
25 203,56
161 625,10
47 331,35
375 980,34
-
7 110 530,08
2 048 912,89
7 242 879,74
-
539 606,48
8 679 021,34

Tabela nr 8. Zobowiązania długoterminowe

a) powyżej 1 roku do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku

a) powyżej 5 lat

Stan na koniec roku	Stan na koniec roku
79 872 589,14	80 306 094,09


SKARBNIK MIASTA
mgr Teresa Iurek

BURMISTRZ

Wojciech Gregorczyk



Tabela nr 9. Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne	28 576,80
2.	Nagrody jubileuszowe	67 523,17
3.	Ekwiwalent za urlop	4 024,75
4.	Ekwiwalent za pranie odzieży	965,96
5.	Zwrot za okulary	4 600,00
6.	Zwrot za odzież i obuwie robocze	504,99
	Razem	106 195,67

SKARBNIK MIASTA


mgr Teresa Turak

BURMISTRZ

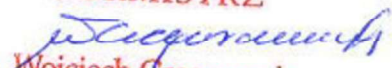

Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 10. Koszty wytworzenia środków trwałych

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe w budowie:	22 882 486,91		
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	18 067 501,38		

SKARBNIK MIASTA

 mgr Teresa Turtek

BURMISTRZ

 Wojciech Gregorczyk

Tabela nr 11. Stan rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwa	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
ogólna	199 000,00	- 199 000,00	-
oświatowa	200 000,00	200 000,00	-
kryzysowa	401 000,00	386 319,76	14 680,24

SKARBNIK MIASTA

mgr Teresa Trzask

BURMISTRZ

Wojciech Gregorczyk


Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Tabela nr 12. Należności

Numer z Bilansu	Pozycja bilansu		Nazwa jednostki:							
	Nazwa	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego							

Tabela nr 13. Zobowiązania

Numer z Bilansu	Pozycja bilansu		Nazwa jednostki:							
	Nazwa	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego							
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				2 460 927,28	1 665,14	35 915,35	520 490,83		

SKARBNIK GROMADY

 mgr Teresa Tupek

BURMISTRZ

 Wojciech Gregorzczak