Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie	**jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.**	**GMINA ŚWIECIE**
Numer identyfikacyjny REGON		.....
00525180		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**374 161 132,61**	**365 190 116,46**	**A. Fundusz**	**375 001 807,92**	**365 586 674,67**
I. Wartości niematerialne i prawne	**8 188,98**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**292 858 285,80**	**253 671 160,05**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**343 824 347,75**	**332 379 995,78**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**81 774 688,12**	**111 546 680,62**
1. Środki trwałe	**339 210 390,49**	**326 029 465,34**	1. Zysk netto (+)	81 774 688,12	111 546 680,62
1.1. Grunty	81 743 430,65	72 646 223,96	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządy terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	21 288 945,53	10 777 868,29	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	**0,00**	**0,00**
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	247 747 662,64	244 647 330,02	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**368 834,00**	**368 834,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 606 795,31	7 772 811,92	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	1 041 156,57	851 405,58	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	71 345,32	111 693,86	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**4 097 487,02**	**4 309 174,50**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	**4 613 957,26**	**6 350 530,44**	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	**0,00**	**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 460 969,71**	**3 826 108,15**
III. Należności długoterminowe	**545 327,23**	**416 933,33**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	873 985,66	1 047 174,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**29 414 434,65**	**32 024 353,35**	2. Zobowiązania wobec budżetów	284 936,31	100 530,00
1. Akcje i udziały	29 414 434,65	32 024 353,35	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	605 696,02	629 782,74
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 348,74	378 410,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	138 356,68	247 832,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**368 834,00**	**368 834,00**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	496 104,00	698 180,13
B. Aktywa obrotowe	4 938 162,33	4 705 732,71	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	**100 013,34**	**101 483,86**	8. Fundusze specjalne	683 542,30	724 197,56

1. Materiały	100 013,34	101 483,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	683 542,30	724 197,56
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
4. Towary	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**636 517,31**	**483 066,35**
II. Należności krótkoterminowe	**4 285 182,71**	**3 870 638,18**			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 397,85	6 362,21			
2. Należności od budżetów	0,00	2 952,31			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 258 784,86	3 861 323,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**552 966,28**	**733 610,67**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	552 966,28	733 610,67			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**			
Suma aktywów	**379 099 294,94**	**369 895 849,17**	**Suma pasywów**	**379 099 294,94**	**369 895 849,17**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka
(główny księgowy)

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU** UL. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie Numer identyfikacyjny REGON 000525180	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.**	Adresat **GMINA ŚWIECIE** ..... Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**290 028 982,99**	**292 858 285,80**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	224 517 093,04	231 817 954,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	80 996 211,94	81 774 688,12
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	113 960 414,36	124 315 680,07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	28 799 846,91	25 424 908,80
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	470 119,83	302 678,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	290 500,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	221 687 790,23	271 005 080,74
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	175 835 971,98	212 558 762,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	38 251 190,75	36 110 145,95
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 763 302,03	22 128 890,22
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	837 325,47	207 282,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**292 858 285,80**	**253 671 160,05**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**81 774 688,12**	**111 546 680,62**
1. zysk netto (+)	81 774 688,12	111 546 680,62
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**374 632 973,92**	**365 217 840,67**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Choinacka
(główny księgowy)

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU** ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie Numer identyfikacyjny REGON 000525180	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.**	Adresat **GMINA ŚWIECIE** ..... Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**172 471 650,49**	**209 375 003,62**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	172 471 650,49	209 375 003,62
B. Koszty działalności operacyjnej	**88 902 873,45**	**99 910 631,27**
I. Amortyzacja	15 341 011,92	15 050 213,67
II. Zużycie materiałów i energii	2 804 485,23	3 176 030,42
III. Usługi obce	18 631 621,18	21 513 530,93
IV. Podatki i opłaty	1 175 028,84	1 122 101,25
V. Wynagrodzenia	8 250 118,32	8 320 116,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 672 338,31	1 697 634,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 109 982,75	1 862 656,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	38 703 311,79	47 155 456,82
X. Pozostałe obciążenia	214 975,11	12 890,74
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**83 568 777,04**	**109 464 372,35**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**2 726 393,55**	**2 270 278,94**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 391 204,96	2 040 095,40
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	335 188,59	230 183,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	**5 449 021,08**	**1 356 098,96**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	5 449 021,08	1 356 098,96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**80 846 149,51**	**110 378 552,33**
G. Przychody finansowe	**1 544 933,91**	**2 031 358,25**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	1 122 179,75	1 413 375,77
II. Odsetki	422 754,16	617 982,48
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**616 395,30**	**863 229,96**
I. Odsetki	535 505,87	451 348,04
II. Inne	80 889,43	411 881,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**81 774 688,12**	**111 546 680,62**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,00**	**0,00**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**81 774 688,12**	**111 546 680,62**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka
(główny księgowy)

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Krzysztof Rutkowski
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Urząd Miejski w Świeciu
1.2	siedzibę jednostki	Świecie
1.3	adres jednostki	ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Urząd wykonuje zadania gminne z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Gminy, zadań zleconych z mocy ustawy lub przejętych przez Gminę w wyniku porozumień z organami administracji rzadowej lub z jednostkami samorządu terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za 2019 r. od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej do 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Wyłącza się z ewidencji pozostałych środków trwałych: żaluzje, firany, wykładziny podłogowe, dywany, maty podłogowe, czajniki, kalkulatory, butle gazowe, lampki biurkowe, wentylatory, aparaty telefoniczne, znaki i tablice informacyjne, apteczki, rzeczy osobiste (pałki, kajdanki, paralizatory) gaśnice, kwietniki, doniczki, naczynia kuchenne, sztućce, zestawy stołowe, lampy oraz rozmieszczone na terenie miasta ławki, kwietniki, kosze uliczne, dystrybutory na psie odchody, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, plandeki itp. c) Jednorazowo przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne; - środkiki dydaktyczne; - odzież i umundurowanie; - meble i dywany, d) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 300 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. e) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych składników i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjno-umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka dopuszcza możliwość przyjęcia stawek określonych przez kierownika jednostki. Prawo wieczystego użytkowania umarza się wg stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. 2. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały", zmniejszając równocześnie koszty działalności a następnie z dniem 1 stycznia – następuje ponowne spisanie tego stanu w koszty działalności. 3. Należności, roszczenia i zobowiązania wyceniane są według wartości nominalnej. Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, natomiast należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 4. Środki pieniężne, fundusze własne i i specjalne wycenia się według wartości nominalnej. 5. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.
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 1,2,3,4,5,6,7,8

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	Tabela 9
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Tabela 10, 11
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 12
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela 13
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	Tabela 14
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Tabela 15
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	84 718,90
b)	powyżej 3 do 5 lat	6 597 004,00
c)	powyżej 5 lat	5 169 247,34
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	Tabela 16
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	Tabela 17,18

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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela 19
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1. Nagrody Jubileuszowe - 148 383,60 2. Odprawy emerytalne - 87 504,40 3. Odpis na ZFŚS - 188 549,00 4. Inne świadczenia (ryczałty, ekwiwalenty, bhp, mundurówka) - 75 853,57 RAZEM - 500 290,57
1.16.	inne informacje	1. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych wyłączenia do rachunku zysków i strat. Tabela A . 2. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu zmian w funduszu z tytułu przekazania i otrzymania środków trwałych - wyłączenia zmian w funduszu Tabela B.
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	Tabela 20
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
2.4.	informacje 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	_____
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	_____

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka
(główny księgowy)

2020-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego-amortyzowane	112 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**112 614,05**
2	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego umarzane jednorazowo	390 055,70	5 950,98	0,00	0,00	0,00	**5 950,98**	0,00	0,00	0,00	127 587,60	**127 587,60**	**268 419,08**
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	502 669,75	5 950,98	0,00	0,00	0,00	5 950,98	0,00	0,00	0,00	127 587,60	127 587,60	381 033,13

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy/ umorzenie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	104 425,07	8 188,98	0,00	0,00	0,00	**8 188,98**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**112 614,05**
2	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego umarzane jednorazowo	390 055,70	5 950,98	0,00	0,00	0,00	**5 950,98**	0,00	0,00	0,00	127 587,60	**127 587,60**	**268 419,08**
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	494 480,77	14 139,96	0,00	0,00	0,00	14 139,96	0,00	0,00	0,00	127 587,60	127 587,60	381 033,13

Tabela 3. Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 188,98	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	8 188,98	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

Tabela 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	81 858 140,90	1 194 866,00	1 005 477,88	0,00	922 781,22	**3 123 125,10**	1 219 060,11	1 005 477,88	0,00	10 005 811,08	**12 230 349,07**	72 750 916,93
1.1	w tym grunty jst przekazane w użytkowanie wieczyste	21 288 945,53	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	10 511 077,24	**10 511 077,24**	10 777 868,29
2	Budynki i lokale	100 431 560,13	10 978 359,58	0,00	0,00	0,00	**10 978 359,58**	72 388,77	0,00	0,00	9 669 121,88	**9 741 510,65**	101 668 409,06
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	269 992 416,15	11 555 471,36	0,00	0,00	0,00	**11 555 471,36**	0,00	0,00	0,00	2 127 914,57	**2 127 914,57**	279 419 972,94
4	Kotły i maszyny energetyczne	16 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16 243,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastoswania	4 445 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10 774,13	0,00	0,00	0,00	**10 774,13**	4 434 501,42
6	Urządzenia techniczne	11 107 897,96	28 111,40	0,00	0,00	0,00	**28 111,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11 136 009,36
7	Środki transportu	3 773 215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3 773 215,64
8	Narzedzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 180 962,01	75 301,38	0,00	0,00	0,00	**75 301,38**	10 133,60	0,00	0,00	0,00	**10 133,60**	1 246 129,79
9	**Wartość początkowa środków trwałych – ogółem**	**472 805 711,34**	**23 832 109,72**	**1 005 477,88**	**0,00**	**922 781,22**	**25 760 368,82**	**1 312 356,61**	**1 005 477,88**	**0,00**	**21 802 847,53**	**24 120 682,02**	**474 445 398,14**

Tabela 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	**114 710,25**	87 177,50	0,00	0,00	0,00	**87 177,50**	97 194,78	0,00	0,00	0,00	**97 194,78**	104 692,97
1.1	w tym grunty jst przekazane w użytkowanie wieczyste	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	Budynki i lokale	**29 187 774,47**	1 894 578,80	0,00	0,00	0,00	**1 894 578,80**	59 795,26	0,00	0,00	0,00	**59 795,26**	31 022 558,01
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**93 488 539,17**	11 973 469,77	0,00	0,00	0,00	**11 973 469,77**	0,00	0,00	0,00	43 514,97	**43 514,97**	105 418 493,97
4	Kotły i maszyny energetyczne	**16 243,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16 243,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastoswania	**2 159 266,27**	228 640,08	0,00	0,00	0,00	**228 640,08**	20 907,73	0,00	0,00	0,00	**20 907,73**	2 366 998,62
6	Urządzenia techniczne	**4 787 111,93**	643 588,31	0,00	0,00	0,00	**643 588,31**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5 430 700,24
7	Środki transportu	**2 732 059,07**	189 750,99	0,00	0,00	0,00	**189 750,99**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2 921 810,06
8	Narzedzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	**1 109 616,69**	24 819,24	0,00	0,00	0,00	**24 819,24**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1 134 435,93
9	**Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem**	**133 595 320,85**	15 042 024,69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	15 042 024,69	177 897,77	**0,00**	**0,00**	43 514,97	221 412,74	148 415 932,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

Tabela 6. Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki i lokale	3 198,00	3 674,80	0,00	0,00	0,00	**3 674,80**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6 872,80
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94 952,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2 650,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastoswania	572 906,09	100 909,40	0,00	0,00	0,00	**100 909,40**	9 567,96	0,00	0,00	340 899,72	**350 467,68**	323 347,81
5	Urządzenia techniczne	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2 988,90
6	Środki transportu	0,00	28 979,00	0,00	0,00	0,00	**28 979,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28 979,00
7	Narzedzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 215 597,38	506 024,22	0,00	0,00	0,00	**506 024,22**	36 083,08	0,00	0,00	0,00	**36 083,08**	2 685 538,52
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	2 892 293,27	639 587,42	0,00	0,00	0,00	639 587,42	45 651,04	0,00	0,00	340 899,72	386 550,76	3 145 329,93

Tabela 7. Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki i lokale	3 198,00	3 674,80	0,00	0,00	0,00	**3 674,80**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6 872,80
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94 952,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2 650,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastoswania	572 906,09	100 909,40	0,00	0,00	0,00	**100 909,40**	9 567,96	0,00	0,00	340 899,72	**350 467,68**	323 347,81
5	Urządzenia techniczne	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2 988,90
6	Środki transportu	0,00	28 979,00	0,00	0,00	0,00	**28 979,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28 979,00
7	Narzedzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 215 597,38	506 024,22	0,00	0,00	0,00	**506 024,22**	36 083,08	0,00	0,00	0,00	**36 083,08**	2 685 538,52
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	2 892 293,27	639 587,42	0,00	0,00	0,00	639 587,42	45 651,04	0,00	0,00	340 899,72	386 550,76	3 145 329,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

Tabela 8. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	81 743 430,65	72 646 223,96
2	Budynki i lokale	71 243 785,66	70 645 851,05
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176 503 876,98	174 001 478,97
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastoswania	2 286 009,28	2 067 502,80
6	Urządzenia techniczne	6 320 786,03	5 705 309,12
7	Środki transportu	1 041 156,57	851 405,58
8	Narzedzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	71 345,32	111 693,86
9	**Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem**	**339 210 390,49**	**326 029 465,34**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Tabela 9. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Udziały	28 779,30	0,00	0,00	**28 779,30**
2	Akcje	26 000,00	0,00	0,00	**26 000,00**
3	**Ogółem**	**54 779,30**	**0,00**	**0,00**	**54 779,30**

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

Tabela 10 . Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp. 1	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście 2		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek roku obrotowego 3	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego 4	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego 5	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (3+4 – 5) 6
1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom	Powierzchnia	1 117 379 m2	0,00	295 974,79 m2	**821 404,21 m2**
		Wartość	21 288 945,53	0,00	10 511 077,24	**10 777 868,29**
2	Grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie	Powierzchnia	43 463 m2	0,00	17 002 m2	**26 461 m2**
		Wartość	1 743 549,69	0,00	833 098,00	**910 451,69**

Tabela 11. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostkę.

Lp. 1	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście prez jednostkę – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek roku obrotowego 3	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego 4	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego 5	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (3+4 – 5) 6
1	dz.105/104, pow.1800m2, Przechowo	90 227,70	-	-	**90 227,70**
2	dz.105/105, pow.4700m2, Przechowo	235 594,53	-	-	**235 594,53**
3	dz.105/112, pow.1117m2, Przechowo	55 991,30	-	-	**55 991,30**
4	dz.105/109, pow.668m2, Przechowo	24 150,50	-	-	**24 150,50**
5	dz.1370/23, pow.5514m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	270 186,00	-	-	**270 186,00**
6	dz.1370/26, pow.37m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	1 813,00	-	-	**1 813,00**
7	dz.1370/39, pow.204m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	9 996,00	-	-	**9 996,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

8	dz.1370/40, pow.35m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	1 715,00	-	-	1 715,00
9	dz.1370/41, pow.2m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	98,00	-	-	98,00
10	dz.1370/42, pow.166m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	8 134,00	-	-	8 134,00
11	dz.1370/43, pow.13551m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	663 999,00	-	663 999,00	0,00
12	dz.1370/36, pow.633m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	31 017,00	-	-	31 017,00
13	dz.1370/44, pow.74m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	3 626,00	-	-	3 626,00
14	dz.1370/45, pow.305m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	14 945,00	-	-	14 945,00
15	dz.1370/46, pow.3451m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	169 099,00	-	169 099,00	0,00
16	dz.138/1, pow.2872m2, Przechowo	46 986,00	-	-	46 986,00
17	dz.155/2, pow.1166m2, Przechowo	35 547,00	-	-	35 547,00
18	dz.2875/4, pow.1100m2, Przechowo	17 958,00	-	-	17 958,00
19	dz.527/1, pow.13m2, Przechowo	130,00	-	-	130,00
20	dz.527/7, pow.369m2, Przechowo	3 690,00	-	-	3 690,00
21	dz.527/9, pow.266m2, Przechowo	2 660,00	-	-	2 660,00
22	dz.2876, pow.3296m2, Przechowo	32 960,00	-	-	32 960,00
23	dz.55/10, pow.1901m2, Kozłowo	20 609,08	-	-	20 609,08
24	dz.71/1, pow.223m2, Kozłowo	2 417,58	-	-	2 417,58
25	Ogółem	1 743 549,69	-	833 098,00	910 451,69

Tabela 12. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	dz.881/30 o pow.690m2 przy ul.Nadbrzeżnej	8 418,00	0,00	0,00	8 418,00
2	Komputer IBM 8422W45	4 977,60	0,00	0,00	4 977,60
3	Komputer NTT Business	2 988,90	0,00	0,00	2 988,90
4	Urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG	923,73	0,00	0,00	923,73
5	Zasilacz awaryjny UPS GT Power Box	322,26	0,00	0,00	322,26
6	Drukarka OKI B412DN	0,00	364,55	0,00	364,55
7	Drukarka OKI B412DN	0,00	364,55	0,00	364,55
8	Drukarka OKI B412DN	0,00	364,55	0,00	364,55
9	Router	0,00	1 112,37	0,00	1 112,37
10	Serwer typ II	0,00	5 248,41	0,00	5 248,41
11	Skaner CN54KB10C9	0,00	255,84	0,00	255,84
12	Zestaw komuterowy 00290154	0,00	2 002,02	0,00	2 002,02
13	Zestaw komuterowy 00290484	0,00	2 002,02	0,00	2 002,02
14	Zestaw komuterowy 00291150	0,00	2 002,02	0,00	2 002,02
15	Zestaw komuterowy 00291161	0,00	2 002,02	0,00	2 002,02
16	Zestaw komputerowy 00291208	0,00	2 002,02	0,00	2 002,02
17	Zestaw komuterowy 1001173918	0,00	3 364,05	0,00	3 364,05
18	Zestaw komuterowy 1001176950	0,00	3 364,05	0,00	3 364,05
19	Zestaw komuterowy 1001176955	0,00	3 364,05	0,00	3 364,05
20	Zestaw komuterowy 1001177084	0,00	3 364,05	0,00	3 364,05
21	Ogółem	17 630,49	31 176,57	0,00	48 807,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Tabela 13. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 – 7)	Wartość (4+6 – 8)
1	Udziały - Świeckie Towarzysrtwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	14 571	7 285 500,00	1 800	900 000,00	0	0,00	16 371	8 185 500,00
2	Udziały - Vistula Park Sp. z o. o.	965	482 500,00	0	0,00	0	0,00	965	482 500,00
3	Udziały - Veolia Term S.A	3 839	2 303 400,00	0	0,00	0	0,00	3 839	2 303 400,00
4	Udziały - Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o.	8 790	18 876 437,10	0	1 709 918,70	0	0,00	8 790	20 586 355,80
5	Udziały - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.	100	50 000,00	0	0,00	0	0,00	100	50 000,00
6	Udziały - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.	333	333 000,00	0	0,00	0	0,00	333	333 000,00
7	Udziały - EKO- WISŁA Sp. z o. o.	50	50 000,00	0	0,00	0	0,00	50	50 000,00
8	Udziały - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Florencja II" Sp. z o. o.	60	30 000,00	0	0,00	0	0,00	60	30 000,00
9	Udziały - Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóz Sam Sobie	10	1 525,00	0	0,00	0	0,00	10	1 525,00
10	Udziały - Słdzielnia Mieszkaniowa	4	472,55	0	0,00	0	0,00	4	472,55
11	Akcje - Municypium S.A.	16	1 600,00	0	0,00	0	0,00	16	1 600,00
12	Ogółem	28 738	29 414 434,65	1 800	2 609 918,70	0	0,00	30 538	32 024 353,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

Tabela 14. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Odsetki	241 047,10	**350 307,90**	0,00	0,00	**0,00**	**591 355,00**
2	Podatki	329 216,57	**580 648,00**	3 263,00	0,00	**3 263,00**	**906 601,57**
3	Zaliczki alimentacyjne	990 172,85	**0,00**	27,34	29 967,54	**29 994,88**	**960 177,97**
4	Mienie	178 392,92	**15 625,90**	0,00	0,00	**0,00**	**194 018,82**
5	Fundusz alimentacyjny	5 035 165,45	**474 957,39**	9 348,12	0,00	**9 348,12**	**5 500 774,72**
6	Gospodarka odpadami	140 004,06	**160 751,48**	0,00	0,00	**0,00**	**300 755,54**
7	Ogółem	**6 913 998,95**	**1 582 290,67**	**12 638,46**	**29 967,54**	**42 606,00**	**8 453 683,62**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

Tabela 15. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Pożyczka z WFOŚiGW - budowa kanalizacji sanitarnej dla II części Sulnówka	197 518,90	84 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	**197 518,90**	**84 718,90**
2	Pożyczka z WFOŚiGW - budowa MKUOK dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku	0,00	0,00	8 246 252,00	6 597 004,00	0,00	0,00	**8 246 252,00**	**6 597 004,00**
3	Pożyczka z WFOŚiGW - budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7 226,00**	**0,00**
4	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Oś. 800-lecia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 392,34	**0,00**	**68 392,34**
5	Kredytz BGK - rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozława	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 488,00	974 360,00	**1 179 488,00**	**974 360,00**
6	Kredyt z BGK - budowa MKUOK oraz krytej pływalni	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 196,00	4 126 495,00	**5 001 196,00**	**4 126 495,00**
7	Ogółem	**204 744,90**	**84 718,90**	**8 246 252,00**	**6 597 004,00**	**6 180 684,00**	**5 169 247,34**	**14 631 680,90**	**11 850 970,24**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

Tabela 16. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	Pożyczka z WFOŚiGW - budowa kanalizacji sanitarnej dla II części Sulnówka	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	197 518,90
2	Pożyczka z WFOŚiGW - budowa MKUOK dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	8 246 252,00
3	Pożyczka z WFOŚiGW - Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Oś. 800-lecia	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	84 492,34
4	Kredytz BGK - rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	1 179 488,00
5	Kredyt z BGK - budowa MKUOK oraz krytej pływalni	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	5 001 196,00
6	Ogółem		14 708 947,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

Tabela 17. Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Poręczenie - Spółdzielnia Dom Marzeń	600 000,00	600 000,00
2	Poręczenie - Spółdzielnia Pomóż Sam Sobie	550 000,00	550 000,00
3	Poręczenie - ZWIK SP. Z O.O.	573 863,88	404 972,42
4	Poręczenie - ZUK SP. Z O.O.	45 871,02	0,00
5	Ogółem	1 769 734,90	1 554 972,42

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

Tabela 18. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	Poręczenie - Spółdzielnia Dom Marzeń	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	600 000,00
2	Poręczenie - Spółdzielnia Pomóz Sam Sobie	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	550 000,00
3	Poręczenie - ZWIK SP. Z O.O.	Zgoda na spłacenie zadłużenia z dochodów własnych gminy	404 972,42
4	Ogółem		1 554 972,42

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

Tabela 19. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Gwarancja należytego wykonania umowy - PBDIM ŚWIECIE	62 034,44	62 034,44
2	Gwarancja należytego wykonania umowy - PBGIE "EGBUD" SP. Z O.O.	4 183 880,37	0,00
3	Gwarancja należytego wykonania umowy - ZUK SP. Z O.O. ŚWIECIE	29 180,25	29 180,25
4	Ogółem	**4 275 095,06**	**91 214,69**

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

Tabela 20. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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	Przebudowa ul. Słowackiego	1 362 428,51	0,00	0,00
2	Przebudowa dojazdu do garaży przy Al. Jana Pawła II	70 000,00	0,00	0,00
3	Podbudowa tłuczniowa w ul. Nagietkowej w Grucznie	697 503,60	0,00	0,00
4	Budowa ul. Poziomkowej na os. 800-lecia	75 222,72	0,00	0,00
5	Budowa ul. Jesionowej	227 026,81	0,00	0,00
6	Budowa ul. Śliwkowej	57 246,63	0,00	0,00
7	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie Wdy Świecie	51 660,00	0,00	0,00
8	Budowa parkingu przy ul. Wodnej	424 432,48	0,00	0,00
9	Przebudowa przejścia między ulicami Wodną i Polną	58 813,31	0,00	0,00
10	Budowa chodnika w Czapelkach	200 667,43	0,00	0,00
11	Utwardzenie przejścia łączącego ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie-Drzycim	49 893,72	0,00	0,00
12	Wykonanie projektu przebudowy skarpy przy ul. Mickiewicza	16 236,00	0,00	0,00
13	Utwardzenie chodnika łączącego ul. Kochanowskiego z Al. Jana Pawła II	14 971,65	0,00	0,00
14	Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy	47 232,09	0,00	0,00
15	Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników	39,00	0,00	0,00
16	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego	1 570 910,00	0,00	0,00
17	Budowa II etapu parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego	319 183,68	0,00	0,00
18	Przebudowa nawierzchni między garażami przy ul. Paderewskiego	119 406,58	0,00	0,00
19	Projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego	31 365,00	0,00	0,00
20	Budowa parkingu przy cmentarzu w Sartowicach	165 715,19	0,00	0,00
21	Rozbudowa miejsc postojowych na os. Miasteczko	129 465,99	0,00	0,00
22	Podbudowa tłuczniowa w ul. Ks. Sychty od ul. Jabłonowskiego do ul. Ceynowy	128 000,00	0,00	0,00
23	Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie	25 399,50	0,00	0,00
24	Podbudowa tłuczniowa w ul. Długiej w Sulnowie od ul. Magnoliowej	765 457,98	0,00	0,00
25	Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycjowej w Sulnowie	35 872,63	0,00	0,00
26	Podbudowa tłuczniowa na części ul. Andersa w Grucznie	503 018,82	0,00	0,00
27	Przebudowa II części drogi w Kosowie	755 747,08	0,00	0,00
28	Budowa zatok autobusowych i chodnika do Żłobka przy ul. Łokietka	362 620,15	0,00	0,00
29	Budowa chodnika w Polskim Konopacie	499 579,00	0,00	0,00
30	Budowa parkingu przy ul. Hallera	686 894,23	0,00	0,00
31	Projekt techniczny budowy ul. Tenisowej, Jabłoniowej i Rajdowej w Przechowie	99 541,00	0,00	0,00
32	Rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury	39 302,58	0,00	0,00
33	Podbudowa tłuczniowa ul. Tulipanowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową	318 992,90	0,00	0,00

34	Wykonanie zawrotki przy ostatnim przystanku autobusowym w Górnym Grucznie	29 522,46	0,00	0,00
35	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	39 914,00	0,00	0,00
36	Zakup i montaż wiat przystankowych przy Alei Jana Pawła II	22 311,10	0,00	0,00
37	Budowa parkingu przy świetlicy w Sulnówku	109 614,28	0,00	0,00
38	Zakup gruntów i nieruchomości	1 194 866,00	0,00	0,00
39	Projekt adaptacji i przebudowy lokalu użytkowego po PKO na mieszkania	19 065,00	0,00	0,00
40	Inwestycje w Urzędzie Miejskim	31 164,85	0,00	0,00
41	Projekt wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	30 012,00	0,00	0,00
42	Budowa Strażnicy dla OSP "Ratownik"	309 280,98	0,00	0,00
43	Wymiana ogrzewania z pieców kaflowych na centralne ogrzewanie w remizie OSP Dziki i w świetlicy	50 000,00	0,00	0,00
44	Modernizacja monitoringu	22 945,40	0,00	0,00
45	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zamontowanie opraw oświetleniowych dedykowanych dla przejść dla pieszych	99 992,60	0,00	0,00
46	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszkolnych w SP Nr 5	1 984 056,08	0,00	0,00
47	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodemizacja istniejącej części Przedszkola, przebudowa sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia	3 000 063,58	0,00	0,00
48	Przebudowa Schroniska dla bezdomnych	710 775,28	0,00	0,00
49	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie Żłobka	6 547 258,60	0,00	0,00
50	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fiołkowej	122 318,45	0,00	0,00
51	Projekt tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Chabrowej w Sulnowie	16 605,00	0,00	0,00
52	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Wyspiańskiego do ul. Jaśminowej	32 034,66	0,00	0,00
53	Budowa oświetlenia ul. Witosa	30 704,63	0,00	0,00
54	Budowa linii oświetleniowej w Kosowie	34 000,00	0,00	0,00
55	Budowa oświetlenia w ul. Grabowej w Sulnowie	103 680,47	0,00	0,00
56	Budowa oświetlenia w ul. Cukrowników oraz modernizacja oświetlenia w istniejącej części	77 551,28	0,00	0,00
57	Modernizacja fontanny na Dużym Rynku	119 949,60	0,00	0,00
58	Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego	11 685,00	0,00	0,00
59	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	86 867,52	0,00	0,00
60	Opracowanie projektu i budowa elemetów zagospodarowania terenów przy Zamku	44 095,50	0,00	0,00
61	Modernizacja boiska trawiastego wraz z rozbudową placu zabaw przy ul. Okrężnej	317 004,01	0,00	0,00
62	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku we Wiągu	3 600,00	0,00	0,00
63	Modernizacja placu zabaw "Bajkowy Świat" przy Przedszkolu Nr 11 w Grucznie	26 984,43	0,00	0,00
64	Zakup i montaż toalety na Małym Blankuszu	162 000,00	0,00	0,00
65	Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej	20 295,00	0,00	0,00
66	Projekt techniczny infrastruktury na ul. Puławskiego w Grucznie	34 993,50	0,00	0,00
67	Zakup choinki	64 944,00	0,00	0,00
68	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	166 369,20	0,00	0,00
69	Park miniatur północnej Polski	57 810,00	0,00	0,00
70	Zadaszenie części trybuny stadionu LZS "Wisła" Gruczno	13 776,00	0,00	0,00
71	Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej	35 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	25 692 956,72	0,00	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

Tabela A. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych wyłączenia do rachunku zysków i strat

Urząd Miejski w Świeciu

Wykaz przychodów – stan na 31.12 .2019 r. Brak

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS

Wykaz kosztów – stan na 31.12 .2019 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1	OOiW SP 7	Wynajęcie sali	2.100,00	Poz. B.VII.
		Razem	**2.100,00**	

BURMISTRZ
Krzysztof Kułakowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Chojnacka

Tabela B. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu zmian w funduszu z tytułu przekazania i otrzymania środków trwałych - wyłączenia zmian w funduszu

Urząd Miejski w Świeciu

Zmniejszenia funduszu – stan na 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie środków trwałych przekazanych	Wartość początkowa	Nieumorzona wartość	Pozycja ZZF
1	OOIW- SP 5	Szkoła Podstawowa 5	2 033 256,08	2 033 256,08	2.6
2	OOIW- P 8	Przedszkole 8	3 009 657,58	3 009 657,58	2.6
3	OOIW	Żłobek	6 659 464,30	6 659 464,30	2.6
		Razem	**11.702.377,96**	**11.702.377,96**	

Zwiększenia funduszu – stan na 31.12.2019 r. Brak

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie WNP, środków trwałych, środków trwałych w budowie, otrzymanych	Wartość początkowa	Nieumorzona wartość	Pozycja ZZF
		Razem			

BURMISTRZ

Krzysztof Kułakowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Chojnacka