KOREKTA

Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 R.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Miasta Tychy

1.2 Siedziba jednostki

43-100 Tychy, al. Niepodległości 49

1.3 Adres jednostki

43-100 Tychy, al. Niepodległości 49

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Urzędu Miasta Tychy jako jednostki organizacyjnej gminy jest świadczenie pomocy prezydentowi miasta w zakresie realizacji uchwał rady gminy (rady miasta) i zadań gminy (miasta) określonych przepisami prawa państwowego.

Do zadań gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
- działalności w zakresie telekomunikacji;
- lokalnego transportu zbiorowego;
- ochrony zdrowia;
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- gminnego budownictwa mieszkaniowego;
- edukacji publicznej;
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
- targowisk i hal targowych;
- zieleni gminnej i zadrzewień;
- cmentarzy gminnych;
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
- promocji gminy;
- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2. **Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

3. **Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.**

Sprawozdanie jednostkowe

4. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).**

a) **Zasady wyceny aktywów i pasywów**

Aktywa

Lp.	*Pozycja aktywów*			*Zasady wyceny*			
				*Cena nabycia**	*Koszt wytworzenia*	*Wartość rynkowa z dnia nabycia*	*Wartość rynkowa z dnia nabycia lub wg umowy o nieodpłatnym przekazaniu, jeśli ta określa wartość niższą*
				na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości			
1.	***Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne***	*Nabyte odpłatnie*		x			
		Wytworzone we własnym zakresie			x		
		Nabyte nieodpłatnie	*w drodze spadku*			x	
			w drodze darowizny				x
			w inny nieodpłatny sposób				x

*Cena nabycia - to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

Lp.	Pozycja aktywów			Zasady wyceny						
				W trakcie roku obrotowego					Na dzień bilansowy	
				Cena nabycia	Koszt wytworzenia	Wartość rynkowa z dnia nabycia	Wartość rynkowa z dnia nabycia lub wg umowy o nieodpłatnym przekazaniu, jeśli ta określa wartość niższą	Inna (podać)	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem kosztów pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Inna (podać)
1.	***Środki trwałe w budowie (inwestycje)***	*Nabyte odpłatnie*		x					x	
		Wytworzone we własnym zakresie			x				x	
		Nabyte nieodpłatnie	*w drodze spadku*			x			x	
			w drodze darowizny				x		x	
			w inny nieodpłatny sposób				x		x	

Lp.	Pozycja aktywów		Zasady wyceny					
			Na dzień przekazania zaliczki				Na dzień bilansowy	
			Wartość nominalna	Kurs faktycznie zastosowany przez bank	Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji	Kurs historyczny	Wartość nominalna	Średni kursNBP obwiązujący na dzień bilansowy
1.	***Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) w walucie PLN***		x				x	
2.	***Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) w walucie obcej***	*przekazana z r-ku bankowego prowadzonego w PLN*		x				x
		przekazana z r-ku bankowego w walucie obcej				x		x

Lp.	Pozycja aktywów	Zasady wyceny		Zasady prezenentacji w bilansie		Nie dotyczy
		Na dzień bilansowy wykazywane w wysokości wymaganej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami skorygowanych o odpis aktualizujący należności	Inna (podać)	Należności z tutułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z inntych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych		
				wymagalne w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego	wymagalne powyżej 12 m-cy od dnia bilansowego	
1.	***Należności krókoterminowe***	x		x		
2.	***Należności długoterminowe***	x			x	

Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

Lp.	Pozycja aktywów	Zasady wyceny				
		Cena zakupu	Koszty bezpośrednie wytworzenia	Materiały bezpośrednie	Inna (podać)	Nie dotyczy
1.	**Zapasy**					
1.1	**Materiały**	x				
1.2	**Półprodukty i produkty w toku**		x			x
1.3	**Produkty gotowe**		x			x
1.4	**Towary**	x				x

Lp.	Pozycja aktywów	Zasady wyceny		
		Cena nabycia	Inna (podać)	Nie dotyczy
1.	**Długoterminowe aktywa finansowe - akcje, udziały**	x		
2.	**Inne długoterminowe aktywa**	x		

Pozycja aktywów			Zasady wyceny					
			W trakcie roku obrotowego		Na koniec każdego kwartału oraz na dzień bilansowy			Nie dotyczy
Środki pieniężne	**wyrażone w walucie w PLN**		Wartość nominalna	x	Stan środków pieniężnych	Wartość nominalna	x	
	wyrażone w walucie obcej	Przychód (wpływ)	Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień opracji	x		Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień opracji	x	
			Inny (podać jaki)					
		Rozchód (wypływ)	Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień opracji			Inny (podać jaki)		
			Kurs "historyczny" np. LIFO, FIFO (podać)	x LIFO				
			Inny (podać jaki)					

Pasywa

Lp.	Pozycja pasywów	Zasady wyceny		Zasady prezenentacji w bilansie	
		Wycenianie w wysokości wymagającej zapłaty. Dla zobowiązań w walucie obcej przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania zobowiązania	Inna (podać)	wymagalne w ciągu 12 m-cy od dnia bilansowego	wymagalne powyżej 12 m-cy od dnia bilansowego
1.	**Zobowiązania krótkotermniowe**	x		x	
2.	**Zobowiązania długotermniowe**	x			x

Lp.	Pozycja pasywów	Wyceneniane w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	Inna (podać)	Nie dotyczy
1.	**Rezerwy**	x		

b) **Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.**

Lp.	Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych			Częstotliwość			Metoda			Stawki	
		o wartości początkowej		Jednorazowo w dniu przyjęcia do używania	Raz w miesiącu	Raz w roku	Liniowa	Inna (podać)	Inna (podać)	Ustalone indywidualnie	Określone w załączniku do UOPDOP (Wkaz rocznych stawek amort.)
		do 31.12.2017 r.	od 01.01.2018 r.								
1.	**Środki trwałe** (z wyłączeniem środków trwałych niepodlegających umorzeniu, tj. gruntów i dóbr kultury)	..... zł - 3.500 zł	2.500 zł - 10.000 zł	x							
		pow. 3.500 zł	pow. 10.000 zł		x		x				x
2.	**Wartości niematerialne i prawne**	do 3.500 zł	do 10.000 zł	x							
		pow. 3.500 zł	pow. 10.000 zł		x		x				x
							grupa środków trwałych				

c) **Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości).**

W trakcie roku obrotowego wartość zakupionych materiałów obciąża koszty, których ewidencję prowadzi się na koncie 401 – Zużycie materiałów i energii. W przypadku, gdy część z nich nie zostanie zużyta do końca roku obrotowego pozostałą ilość materiałów obejmuje się spisem z natury i ich po wycenie (cena zakupu) ujmuje się na koncie 310, zmniejszając równocześnie koszty konta 401. Pod datą pierwszego dnia roboczego roku następnego równowartość ustalonych na dzień bilansowy materiałów przenosi się z konta 310 na konto 401.

d) Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z art. 35b ust.1 wustawy z dnia 29 września 1994 r. Uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty należności dokonuje się odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

1.	*należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym*	x
2.	*należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności*	x
3.	*należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości należności niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności*	x
4.	*należności stanowiących równowartość kwot podwyżających należnosci, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania*	x
5	*należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieścialne należności*	x

Odpisu aktualizującego wartość należności wymagalnych (przeterminowanych) dokonuje się przyjmując zasadę "wiekowania":

Lp.	*Okres od daty wymagalności należności*	*% odpisu*
1.	*Nie dotyczy*	

Inne zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności

Nie dotyczy

Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość innych aktywów

Nie dotyczy

5. Inne informacje

-

KOREKTA

Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 R.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian zachodzących w stanach wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w trakcie roku obrotowego

ZMIANY W STANIE WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa składnika aktywów	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+10–17)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne: przyjęcie z inwestycji / ulepszenie	przemieszczenie wewnętrzne: przekwalifikowanie do innych KŚT	przemieszczenie wewnętrzne: inne (podać tytuł)	aktualizacja	Koszty inwestycji / przekazane zaliczki na inwestycje	Ogółem (4+5+6+7+8+9)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne: przekwalifikowanie do innych KŚT	przemieszczenie wewnętrzne: Różnice inwentaryzacyjne - przeniesienie do ewidencji pozabilansowej	aktualizacja	Przekazanie kosztów inwestycji / przyjęcie z inwestycji na środki trwałe lub WNiP	Ogółem (11+12+13+14+15+16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	Wartości niematerialne i prawne	*4 748 606,50*	*1 525,20*						1 525,20	*7 271,44*	*6 924,00*					*14 195,44*	*4 735 936,26*
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 347 192 628,70	13 733 015,49	7 324 594,63	0,00	232 003,99	0,00	34 950 553,82	56 240 167,93	68 337 780,58	40 362 378,23	0,00	51 708,53	0,00	43 357 770,42	152 109 637,76	2 251 323 158,87
	1. Środki trwałe	2 299 210 211,28	13 733 015,49	7 324 594,63	0,00	232 003,99	0,00	0,00	21 289 614,11	68 337 780,58	40 362 378,23	0,00	51 708,53	0,00	0,00	108 751 867,34	2 211 747 958,05
	1.1 *Grunty*	1 837 447 060,88	3 588 044,68	732 294,74		151 625,99			4 472 165,41	55 453 141,53	39 876 771,31					*95 329 912,84*	1 746 589 313,45
	1.2 *Budynki, lokale*	35 406 468,04	1 048 182,45	94 473,00		19 199,00			1 161 854,45	1 173 411,02						*1 173 411,02*	35 394 911,47
	1.3 *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	412 582 561,86	8 972 018,83	5 809 738,15		60 979,00			14 842 735,98	10 615 203,15	30 386,86					*10 645 590,01*	416 779 707,83
	1.4 *Kotły i maszyny energetyczne*	551 837,65							0,00							*0,00*	551 837,65
	1.5 *Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2 870 610,39							0,00	538 685,88	161 551,10					*700 236,98*	2 170 373,41
	1.6 *Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne*	17 250,00							0,00	10 750,00						*10 750,00*	6 500,00
	1.7 *Urządzenia techniczne*	4 605 706,16	18 326,80	93 913,98					112 240,78		116 206,26					*116 206,26*	4 601 740,68
	1.8 *Środki transportu*	926 755,44							0,00		89 790,00					*89 790,00*	836 965,44
	1.9 *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane*	1 816 781,67		588 105,76					588 105,76	466 605,76	12 449,51					*479 055,27*	1 925 832,16
	1.10 *Pozostałe środki trwałe*	2 985 179,19	106 442,73	6 069,00					112 511,73	79 983,24	75 223,19		51 708,53			*206 914,96*	2 890 775,96
	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 982 417,42						34 950 553,82	34 950 553,82						43 357 770,42	*43 357 770,42*	39 575 200,82
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00						0,00	0,00						0,00	*0,00*	0,00
	Ogółem	2 351 941 235,20	13 734 540,69	7 324 594,63	0,00	232 003,99	0,00	34 950 553,82	56 241 693,13	68 345 052,02	40 369 302,23	0,00	51 708,53	0,00	,	108 766 062,78	2 256 059 095,13

Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

ZMIANY STANU UMORZENIA ORAZ WARTOŚCI KSIĘGOWEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Lp.	Nazwa składnika aktywów	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenie umorzenia				Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-12)	Wartość księgowa (netto) składników aktywów		
			umorzenie za rok obrotowy	korekty	inne (podać jakie)	aktualizacja	Ogółem (4+5+6+7)	korekty	inne (podać tytuł)- Umorzenie za rok obrotowy-zmniejszenia	aktualizacja	Ogółem (9+10+11)		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	4 655 235,66	94 896,04				94 896,04		14 195,44		14 195,44	4 735 936,26	93 370,84	0,00	
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	176 898 573,44	20 049 923,31	0,00	0,00	0,00	20 049 923,31	0,00	4 817 341,97	0,00	4 817 341,97	192 131 154,78	2 170 294 055,26	2 059 192 004,09	
1.	**Środki trwałe**	176 898 573,44	20 049 923,31	0,00	0,00	0,00	20 049 923,31	0,00	4 817 341,97	0,00	4 817 341,97	192 131 154,78	2 122 311 637,84	2 019 616 803,27	
1.1	*Grunty*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 447 060,88	1 746 589 313,45	
1.2	*Budynki, lokale*	12 151 924,51	1 353 848,91	0,00	0,00	0,00	1 353 848,91	0,00	483 797,81	0,00	483 797,81	13 021 975,61	23 254 543,53	22 372 935,86	271 123 141,58
1.3	*Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	153 219 368,03	18 007 330,53	0,00	0,00	0,00	18 007 330,53	0,00	3 197 196,45	0,00	3 197 196,45	168 029 502,11	259 363 193,83	248 750 205,72	
1.4	*Kotły i maszyny energetyczne*	332 353,97	38 367,83	0,00	0,00	0,00	38 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	370 721,80	219 483,68	181 115,85	835 138,57
1.5	*Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*	2 785 436,74	60 179,50	0,00	0,00	0,00	60 179,50	0,00	700 236,98	0,00	700 236,98	2 145 379,26	85 173,65	24 994,15	
1.6	*Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne*	12 645,83	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00	2 805,83	4 604,17	3 694,17	
1.7	*Urządzenia techniczne*	3 944 553,29	148 059,25	0,00	0,00	0,00	148 059,25	0,00	116 206,26	0,00	116 206,26	3 976 406,28	661 152,87	625 334,40	
1.8	*Środki transportu*	380 677,85	112 734,15	0,00	0,00	0,00	112 734,15	0,00	89 790,00	0,00	89 790,00	403 622,00	546 077,59	433 343,44	
1.9	*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane*	1 086 434,03	215 981,41	0,00	0,00	0,00	215 981,41	0,00	12 449,51	0,00	12 449,51	1 289 965,93	730 347,64	635 866,23	635 866,23
1.10	*Pozostałe środki trwałe*	2 985 179,19	112 511,73	0,00	0,00	0,00	112 511,73	0,00	206 914,96	0,00	206 914,96	2 890 775,96	0,00	0,00	
2.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**											0,00	47 982 417,42	39 575 200,82	
3.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**											0,00	0,00	0,00	
Ogółem		181 553 809,10	20 144 819,35	0,00	0,00	0,00	20 144 819,35	0,00	4 831 537,41	0,00	4 831 537,41	196 867 091,04	2 170 387 426,10	2 059 192 004,09	

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa*			Wartość księgowa netto na koniec okresu sprawozdawczego**			Dodatkowe informacje
1.	Grunty							brak inromacji o wartości rynkowej
2.	Budynki, lokale							
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej							
4.	Kotły i maszyny energetyczne							
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania							
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne							
7.	Urządzenia techniczne							
8.	Środki transportu							
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane							
10.	Pozostałe środki trwałe, w tym:							
	Dobra kultury							

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
Ogółem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.4. Wartość księgowa gruntów użytkowanych wieczyście

	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany stanu w trakcie okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego (1+2-3)
		zwiększenia	zmniejszenia	
	1	2	3	4
Powierzchnia (m^2)	1 264 611,00	231,00	132 219,00	1 132 623,00
Wartość (zł)	399 558 821,86	186 019,14	41 357 633,28	358 387 207,72

Uwaga, w kol.1 powierzchnia (m2) - nastąpiła zmiana salda początkowego - było 1 264 110

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany w trakcie roku sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4–5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
Ogółem		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zmiany stanu				Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
				Zwiększenia		Zmniejszenia			
		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 i udziały	21 007 848	839 900 600,00	565 098	115 853 000,00			21 572 946	955 753 600,00
2.	Dłużne papiery wartościowe								0,00
3.	Inne papiery wartościowe								0,00
Ogółem		**21 007 848**	**839 900 600,00**	**565 098**	**115 853 000,00**	**0**	**0,00**	**21 572 946**	**955 753 600,00**

Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

1.7. Odpisy aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany stanu odpisów w ciągu okresu sprawozdawczego				Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				Zwiększenia	Zmniejszenia			
					Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem (5+6)	
1	2		3	4	5	6	7	8
I.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		19 865 447,50	3 571 022,63	318 106,59	1 550 048,81	1 868 155,40	21 568 314,73
	1.	z tytułu dostaw i usług	568 577,89	0,00	0,00	89 177,90	89 177,90	479 399,99
		1.1. użytkowanie wieczyste gruntu (055)	182 393,65				0,00	182 393,65
		1.2. najem, dzierżawa (075)	116 034,71			89 177,90	89 177,90	26 856,81
		1.3. zwrot udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych (077)	259 500,18				0,00	259 500,18
		1.4. sprzedaż biletów MZK, udostępnienie powierzchni reklamowej na przystankach MZK (083)	10 649,35				0,00	10 649,35
	2.	pozostałe należności	19 296 869,61	3 571 022,63	318 106,59	1 460 870,91	1 778 977,50	21 088 914,74
		2.1. odsetki (090,092)	5 447 146,45	891 687,35	66 801,26	462 821,22	529 622,48	5 809 211,32
		2.2. kary (057)	21 971,93			4 475,70	4 475,70	17 496,23
		2.3. koszty komornicze i sądowe (063, 064)	4 076 943,39	107 573,05	83 929,17	78 315,30	162 244,47	4 022 271,97
		2.4. opłata za jazdę bez ważnego biletu (MZK), opłaty geodezyjne, reklamy (069)	7 529 206,43	107 060,45	166 781,16	96 557,87	263 339,03	7 372 927,85
		2.5. zwrot odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych (094)	51 707,81			15 005,10	15 005,10	36 702,71
		2.6. kary umowne i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (095)	145 408,87	29 703,09		685,72	685,72	174 426,24
		2.7. bezumowne korzystanie z gruntu, należności po zlikwidowanym SPZOZ Szpital Miejski, zastępcze wykonanie robót (097)	1 041 295,98	2 434 998,69	595,00	803 010,00	803 605,00	2 672 689,67
		2.8. zwroty dotacji (291)	983 188,75				0,00	983 188,75
	Ogółem		19 865 447,50	3 571 022,63	318 106,59	1 550 048,81	1 868 155,40	21 568 314,73

1.8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

1.9. Stan zobowiązań długoterminowych według okresu ich spłaty

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	kredyty i pożyczki	29 225 917,26	33 431 887,47	13 956 131,49	24 713 944,99	16 000 000,00	36 000 000,00	59 182 048,75	94 145 832,46
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27 000 000,00	25 000 000,00	8 000 000,00				35 000 000,00	25 000 000,00
3.	inne zobowiązania finansowe							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	Ogółem	**56 225 917,26**	**58 431 887,47**	**21 956 131,49**	**24 713 944,99**	**16 000 000,00**	**36 000 000,00**	**94 182 048,75**	**119 145 832,46**

1.10. Zobowiązania z tytułu umowy leasingu kwalifikowanego przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, stanowiący według przepisów o rachunkowości leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego kwalifikowanego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego kwalifikowanego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego	na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	5	7	8
1.	Weksel	0,00	0,00	218 994 705,45	98 351 779,45
2.	Hipoteka	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00
3.	Zastaw, w tym rejestrowy lub skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**224 514 705,45**	**98 351 779,45**

1.12. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia (także wekslowe) niewykazane w bilansie

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:	13 349 013,76	12 241 180,58
1.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
2.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
3.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
4.	Weksle	0,00	0,00
5.	Inne	13 349 013,76	12 241 180,58
Ogółem		**13 349 013,76**	**12 241 180,58**

1.13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	**0,00**	**0,00**
II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	**239 101,70**	**58 558,40**
1.	*Odsetki od obligacji*	239 101,70	58 558,40
III.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	**0,00**	**0,00**

1.14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Otrzymane gwarancje	12 564 773,75	10 938 792,39
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
Ogółem		**12 564 773,75**	**10 938 792,39**

1.15. Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	803 594,94
2.	Odprawy rentowe	0,00
3.	Nagrody jubileuszowe	559 032,02
4.	Ekwiwalenty za urlop	203,70
Ogółem		**1 362 830,66**

1.16. Inne informacje

-

2.

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Materiały				0,00
2.	Towary				0,00
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
	Odsetki	Różnice kursowe		Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5	6
63 645 971,77	0,00	0,00	38 172 172,80		

2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4
I.	O nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
II.	Które wystąpiły incydentalnie	392 425,24	621 298,00
1.	*Kary, grzywny, mandaty*	92 658,23	310 649,00
2.	*Rekompensata za koszty odzyskania należności*	9 089,77	0,00
3.	*Odszkodowanie za zniszczone mienie*	47 745,85	0,00
4.	*Odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej*	82,40	0,00
5.	*Środki pieniężne otrzymane z Biura Rzeczy Znalezionych*	404,13	0,00
6.	*Spadek, który przeszedł na rzecz miasta*	242 444,86	0,00
7.	*Koszty związane z przeciwdziałaniem COVID-19*	0,00	310 649,00

2.4. Inne informacje

-

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

-

NACZELNIK
Wydziału Księgowości
mgr Joanna Radziszewska

29-04-2021

PREZYDENT MIASTA TYCHY
mgr inż. Andrzej Dziuba

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)