

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto i Gmina Piotrków Kujawski</b> ul.Kościelna 1  88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej i</b>  <b>samorządowego zakładu</b>  <b>budżetowego</b> </div>  <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910866666</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B03FE5CE027044CA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 789 231,27	42 096 316,05	A Fundusz	37 415 120,60	40 863 995,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 718,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 435 659,22	38 321 330,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 783 513,27	42 096 316,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 979 461,38	2 542 665,82
A.II.1 Środki trwałe	38 177 796,98	37 185 242,02	A.II.1 Zysk netto (+)	32 187 654,18	29 682 632,95
A.II.1.1 Grunty	1 051 669,56	953 712,92	A.II.2 Strata netto (-)	-27 208 192,80	-27 139 967,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	40 491,99	40 491,99	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 477 739,03	34 145 845,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 333 285,09	1 942 409,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	170 884,56	102 477,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	144 218,74	40 796,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 592 238,57	2 739 313,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	605 716,29	4 911 074,03	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 930 789,57	2 093 190,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 900,40	195 823,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 443,93	4 745,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 203,07	189 989,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	885 248,64	970 180,67

Jolanta Maria Zalesińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B03FE5CE027044CA

Sławomir Henryk Bogucki  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 689,90	28 314,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	171 986,35	144 140,64
B Aktywa obrotowe	1 218 127,90	1 506 993,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	111 117,29	110 334,05
B.I Zapasy	54 753,10	58 215,29	D.II.8 Fundusze specjalne	396 199,99	449 662,08
B.I.1 Materiały	54 753,10	58 215,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	396 199,99	449 662,08
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	661 449,00	646 123,00
B.II Należności krótkoterminowe	599 514,31	788 771,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	157 365,06	142 120,76			
B.II.2 Należności od budżetów	48 016,61	27 581,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	394 132,64	619 069,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	563 860,49	660 006,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	453 062,88	549 671,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	110 797,61	110 334,05			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jolanta Maria Zalesińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

B03FE5CE027044CA

Sławomir Henryk Bogucki  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 007 359,17</b>	<b>43 603 309,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40 007 359,17</b>	<b>43 603 309,05</b>

\_\_\_\_\_  
Jolanta Maria Zalesińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

B03FE5CE027044CA

\_\_\_\_\_  
Sławomir Henryk Bogucki  
(kierownik jednostki)


Jolanta Maria Zalesińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

B03FE5CE027044CA

Sławomir Henryk Bogucki  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski ul.Kościelna 1 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON  910866666			Wysłać bez pisma przewodniego D8BEA94874C1632B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		42 520 252,67	42 696 382,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 176 401,03	2 347 684,09
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		9 806,21	7 643,52
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		40 334 045,43	40 341 054,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		39 420 216,61	40 003 078,11
B.I.	Amortyzacja		2 765 729,37	2 703 649,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 831 933,41	3 201 460,16
B.III.	Usługi obce		2 075 870,08	2 238 953,94
B.IV.	Podatki i opłaty		425 019,22	473 014,50
B.V.	Wynagrodzenia		12 328 538,94	13 023 036,30
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 478 366,47	3 593 487,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		888 981,79	928 466,83
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		10 666,17	9 024,71
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 320 274,15	13 454 040,12
B.X.	Pozostałe obciążenia		294 837,01	377 944,71
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 100 036,06	2 693 304,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 255 913,76	136 024,34
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		27 640,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 228 273,76	136 024,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne		529 610,19	411 907,01

Jolanta Maria Zalesińska  
główny księgowy

2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Henryk Bogucki  
kierownik jednostki

BeSTia

D8BEA94874C1632B

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	49 770,98	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	479 839,21	411 907,01
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>4 826 339,63</b>	<b>2 417 421,72</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>433 873,60</b>	<b>384 998,87</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	433 873,60	384 998,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>264 396,85</b>	<b>259 070,77</b>
H.I.	Odsetki	264 396,85	259 070,77
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>4 995 816,38</b>	<b>2 543 349,82</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>16 355,00</b>	<b>684,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>4 979 461,38</b>	<b>2 542 665,82</b>

Jolanta Maria Zalesińska  
główny księgowy


2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Henryk Bogucki  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Jolanta Maria Zalesińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Sławomir Henryk Bogucki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto i Gmina Piotrków Kujawski</b> ul.Kościelna 1 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI Numer identyfikacyjny REGON <b>910866666</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  Wysłać bez pisma przewodniego 56F080BA7EB86685 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	34 508 629,75	32 435 659,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	77 858 271,79	80 937 694,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 099 312,72	32 187 654,18
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	40 705 079,84	42 264 548,72
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	5 105 527,31	6 353 869,89
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 307 772,19	79 371,20
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	640 579,73	52 250,67
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	79 931 242,32	75 052 023,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły	26 009 837,79	27 208 192,80
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 557 330,15	40 160 746,89
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 847 136,55	7 214 122,50
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 308 089,24	51 002,06
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 208 848,59	417 959,59
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	32 435 659,22	38 321 330,04

Jolanta Maria Zalesińska  
główny księgowy

2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Henryk Bogucki  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	4 979 461,38	2 542 665,82
III.1.	zysk netto (+)	32 187 654,18	29 682 632,95
III.2.	strata netto (-)	-27 208 192,80	-27 139 967,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	37 415 120,60	40 863 995,86

\_\_\_\_\_  
Jolanta Maria Zalesińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Sławomir Henryk Bogucki  
kierownik jednostki

Jolanta Maria Zalesińska  
główny księgowy

2019-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Henryk Bogucki  
kierownik jednostki

# INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
1.2	siedzibę jednostki
	ul.Kościelna 1 88-230 Piotrków Kujawski
1.3	adres jednostki
	ul.Kościelna 1 88-230 Piotrków Kujawski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018r.- 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim,Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębołęce, Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczu, Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kujawskim, Żłobek w Piotrkowie Kujawskim, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Piotrkowie Kujawskim
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1.Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2.Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości niższej wprowadzonych do ewidencji w latach poprzednich dokonuje się odpisów amortyzacyjnych na zasadach obowiązujących w momencie przyjęcia do ewidencji bilansowej. Odpisów dokonuje się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się: licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie według stawki 50%, pozostałe według stawki 20%.</p> <p>Prawo wieczystego użytkowania gruntów amortyzuje się według stawki 5%.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania raz do roku pod datą 31 grudnia;</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania;</p> <p>c) składniki majątku o wartości do 1.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 200,00 zł wprowadza się składnik majątku do ewidencji pozabilansowej. Nie ewidencjonuje się następujących zakupów: firan, karniszy, rolet, czajników, koszy, telefonów i innych zakupów biurowych do 200,00 zł;</p> <p>d) należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, z tym że odsetki od należności ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału;</p> <p>e) odpisy aktualizujące należności dotyczące należności głównej dokonywane są raz do roku pod datą 31 grudnia, natomiast odpisy aktualizujące odsetki od należności dokonuje się na koniec każdego kwartału;</p> <p>f) jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.</p>
5.	inne informacje
	Dokonano wyłączeń w rachunku zysków i strat dotyczących przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonanych między jednostkami podległymi w kwocie 1.358.776,90 zł.
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	patrz tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	patrz tabela nr 3
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
	9.781,05 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	patrz tabela nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	brak danych
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1.222.673,60 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	235.514,71 zł
1.16.	inne informacje
	-
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
	6.108.397,09 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	koszty - odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 7.488,06 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Jolanta Maria Zalesińska  
(główny księgowy)

2019.04.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Henryk Bogucki  
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1    Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (zł)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (zł)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 +16)	Zmniejszenie umorzenia (zł)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja (zł)	Przychody (zł)	Przemieszczenie (zł)		Zbycia (zł)	Likwidacja (zł)	Inne (zł)				Aktualizacja (zł)	Amortyzacja za rok obrotowy (zł)	Inne (zł)				Stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	132 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 915,72	0,00	38 915,72	93 778,37	126 976,09	0,00	184,08	0,00	184,08	33 381,80	93 778,37	5 718,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	66 966 698,16	0,00	2 155 688,23	0,00	2 155 688,23	96 863,02	113 979,02	73 848,85	284 690,89	68 837 695,50	28 881 949,62	0,00	2 828 883,72	57 852,09	2 886 735,81	116 231,95	31 652 453,48	38 084 748,54	37 185 242,02
2.1	Grunty	1 051 669,56	0,00	79 371,20	0,00	79 371,20	78 993,99	0,00	0,00	78 993,99	1 052 046,77	93 048,44	0,00	5 285,41	0,00	5 285,41	0,00	98 333,85	958 621,12	953 712,92
2.1.1	W tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	40 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 491,99	40 491,99
2.2	Budynki i lokale	15 310 483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310 483,66	4 521 316,37	0,00	335 654,00	0,00	335 654,00	0,00	4 856 970,37	10 789 167,29	10 453 513,29
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 534 958,71	0,00	1 798 959,00	0,00	1 798 959,00	0,00	0,00	49 616,27	49 616,27	41 284 301,44	15 846 386,97	0,00	1 745 582,57	0,00	1 745 582,57	0,00	17 591 969,54	23 688 571,74	23 692 331,90
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	258 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 379,52	189 800,41	0,00	23 770,05	0,00	23 770,05	0,00	213 570,46	68 579,11	44 809,06
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 012 488,65	0,00	51 634,00	0,00	51 634,00	0,00	73 001,54	0,00	73 001,54	991 121,11	931 766,24	0,00	63 584,44	0,00	63 584,44	33 152,86	962 197,82	80 722,41	28 923,29
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	239 801,12	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 336,12	137 979,14	0,00	22 007,48	5 535,00	27 542,48	0,00	165 521,62	101 821,98	79 814,50
2.7	Urządzenia techniczne	4 798 491,51	0,00	34 710,90	0,00	34 710,90	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	4 831 702,41	2 600 661,96	0,00	438 236,29	5 441,52	443 677,81	1 500,00	3 042 839,77	2 197 829,55	1 788 862,64
2.8	Środki transportu	2 361 314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 314,22	2 190 429,66	0,00	68 406,85	0,00	68 406,85	0,00	2 258 836,51	170 884,56	102 477,71
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 399 111,21	0,00	185 478,13	0,00	185 478,13	17 869,03	39 477,48	24 232,58	81 579,09	2 503 010,25	2 370 560,43	0,00	126 356,63	46 875,57	173 232,20	81 579,09	2 462 213,54	28 550,78	40 796,71
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	303 219,72	0,00	67 512,88	0,00	67 512,88	0,00	7 969,50	0,00	7 969,50	362 763,10	303 219,72	0,00	67 512,88	0,00	67 512,88	7 969,50	362 763,10	0,00	0,00
RAZEM:		67 402 611,97	0,00	2 223 201,11	0,00	2 223 201,11	96 863,02	160 864,24	73 848,85	331 576,11	69 294 236,97	29 312 145,43	0,00	2 896 580,68	57 852,09	2 954 432,77	157 583,25	32 108 994,95	38 090 466,54	37 185 242,02

Jolanta Maria Zalesińska  
(główny księgowy)

2019.04.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Henryk Bogucki  
(kierownik jednostki)

TABELA NR 2 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia razem (5+6)	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie (uznanie odpisów za zbędne)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności podatkowe	104 869,01	0,00	0,00	807,81	807,81	104 061,20
2	Odsetki od należności podatkowych	58 169,00	4 012,00	0,00	1 649,00	1 649,00	60 532,00
3	Należności dot. opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	29 538,38	2 718,17	0,00	0,00	0,00	32 256,55
4	Odsetki od opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	2 156,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	3 386,00
5	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	16 368,48	1 745,46	0,00	656,00	656,00	17 457,94
6	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	9 314,19	1 138,12	0,00	17,30	17,30	10 435,01
7	Nienależnie pobrane świadczenia z FA	3 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914,30
8	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z FA	3 317,46	274,00	0,00	0,00	0,00	3 591,46
9	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	0,00	2 568,62	0,00	0,00	0,00	2 568,62
10	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	0,00	106,86	0,00	0,00	0,00	106,86
11	Zaliczka alimentacyjna - 50% na dochody własne gminy	154 488,56	0,00	0,00	350,98	350,98	154 137,58
12	Zaliczka alimentacyjna - 50% na dochody budżetu państwa	154 488,63	0,00	0,00	350,99	350,99	154 137,64
13	Zwroty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego - 40% na dochody własne gminy	1 020 206,55	130 702,96	0,00	31 783,61	31 783,61	1 119 125,90
14	Zwroty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego - 60% na dochody budżetu państwa	1 530 309,92	196 054,46	0,00	47 675,34	47 675,34	1 678 689,04
15	Zwroty odsetek od świadczeń z Funduszu alimentacyjnego - na dochody budżetu państwa	850 517,17	186 642,42	0,00	33 443,31	33 443,31	1 003 716,28
16	Zwroty kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych - na dochody budżetu państwa	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
17	Należności z tytułu dostaw wody i oczyszczania ścieków	11 992,75	1 020,00	157,81	0,00	157,81	12 854,94
18	Odsetki od należności z tytułu dostaw wody i oczyszczania ścieków	6 681,70	969,80	225,20	0,00	225,20	7 426,30
19	Należności z tytułu wywozu nieczystości stałych	1 835,18	418,40	1 805,40	0,00	1 805,40	448,18
20	Odsetki od należności z tytułu wywozu nieczystości stałych	885,80	126,90	770,80	0,00	770,80	241,90
21	Należności dotyczące OW Połajewo	2 841,15	388,11	1 131,58	0,00	1 131,58	2 097,68
22	Odsetki od należności dotyczących OW Połajewo	1 218,10	150,50	317,90	0,00	317,90	1 050,70
23	Należności dotyczące OW Wincentowo	1 077,23	552,12	1 344,35	0,00	1 344,35	285,00
24	Odsetki od należności dotyczących OW Wincentowo	318,40	115,20	173,80	0,00	173,80	259,80
25	Należności z tytułu pozostałych usług	190,61	204,18	0,00	0,00	0,00	394,79
26	Odsetki od należności z tytułu pozostałych usług	82,30	43,70	0,00	0,00	0,00	126,00
<b>Razem</b>		<b>3 964 780,89</b>	<b>531 181,98</b>	<b>5 926,84</b>	<b>116 734,34</b>	<b>122 661,18</b>	<b>4 373 301,69</b>

Jolanta Maria Zalesińska  
(główny księgowy)

2019.04.26  
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Henryk Bogucki  
(kierownik jednostki)

TABELA NR 3 Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Piotrków Kujawski – 2018 rok

Lp.	Nazwa	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunt - Piotrków Kuj. ul. Poznańska, dz. Nr 298/5 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	5261	0	0	5261
		Wartość (zł)	81 177,00	0,00	0,00	81 177,00
2.	Grunt - Piotrków Kuj. ul. Poznańska, dz. Nr 298/6 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	5293	0	0	5293
		Wartość (zł)	81 671,00	0,00	0,00	81 671,00
3.	Grunt - Piotrków Kuj. ul. Poznańska, dz. Nr 299 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	11600	0	0	11600
		Wartość (zł)	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
4.	Grunt po koleje wąskotorowej, Rudzk Duży, dz. Nr 104/1 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	4209	0	4209	0
		Wartość (zł)	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00
5.	Grunt po koleje wąskotorowej, Rudzk Duży, dz. Nr 104/2 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	12991	0	0	12991
		Wartość (zł)	29 430,00	0,00	0,00	29 430,00
6.	Grunt po koleje wąskotorowej, Rudzk Mały, dz. Nr 42/1 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	6040	0	0	6040
		Wartość (zł)	13 680,00	0,00	0,00	13 680,00
7.	Grunt po koleje wąskotorowej, Rudzk Mały, dz. Nr 42/2 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	60	0	0	60
		Wartość (zł)	140,00	0,00	0,00	140,00
8.	Grunt po koleje wąskotorowej, Rudzk Mały, dz. Nr 42/3 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	9400	0	0	9400
		Wartość (zł)	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
9.	Grunt po koleje wąskotorowej, Łabedzin, dz. nr 162 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	5500	0	0	5500
		Wartość (zł)	12 460,00	0,00	0,00	12 460,00
10.	Grunt po koleje wąskotorowej, Jerzyce, dz. Nr 1/1 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2273	0	0	2273
		Wartość (zł)	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00
11.	Grunt po koleje wąskotorowej, Jerzyce, dz. Nr 1/3 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	138	0	0	138
		Wartość (zł)	310,00	0,00	0,00	310,00
12.	Grunt po koleje wąskotorowej, Jerzyce, dz. Nr 106 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2122	0	0	2122
		Wartość (zł)	4 810,00	0,00	0,00	4 810,00
13.	Grunt po koleje wąskotorowej, Jerzyce, dz. Nr 33 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2246	0	0	2246
		Wartość (zł)	5 540,00	0,00	0,00	5 540,00
14.	Grunt po koleje wąskotorowej, Nowa Wieś, dz. Nr 1 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	14500	0	0	14500
		Wartość (zł)	26 680,00	0,00	0,00	26 680,00
15.	Grunt po koleje wąskotorowej, Kaspral, dz. Nr 43/1 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	5234	0	0	5234
		Wartość (zł)	11 860,00	0,00	0,00	11 860,00
16.	Grunt po koleje wąskotorowej, Kaspral, dz. Nr 43/2 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	14166	0	0	14166
		Wartość (zł)	32 100,00	0,00	0,00	32 100,00
17.	Grunt po koleje wąskotorowej, Kaspral, dz. Nr 70/1 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	400	0	0	400
		Wartość (zł)	910,00	0,00	0,00	910,00
18.	Grunt po koleje wąskotorowej, Kaspral, dz. Nr 70/2 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1135	0	0	1135
		Wartość (zł)	2 570,00	0,00	0,00	2 570,00
19.	Grunt po koleje wąskotorowej, Kaspral, dz. Nr 70/3 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2225	0	0	2225
		Wartość (zł)	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00
20.	Grunt po koleje wąskotorowej, Kaspral, dz. Nr 81 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	600	0	0	600
		Wartość (zł)	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
21.	Grunt po koleje wąskotorowej, Piotrków Kujawski, dz. nr 426 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3200	0	0	3200
		Wartość (zł)	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00
22.	Działka po Ekonstalu Piotrków Kujawski, dz. Nr 166/80 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	237	0	0	237
		Wartość (zł)	5 925,00	0,00	0,00	5 925,00
23.	Działka nr 1281/2 Piotrków Kujawski (przy szkole podstawowej) (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1074	0	0	1074
		Wartość (zł)	21 620,00	0,00	0,00	21 620,00
24.	Grunt - ul. Wyzwolenia, Piotrków Kujawski, dz. nr 582/7, 582/8 (Powiat)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	616	0	0	616
		Wartość (zł)	11 722,00	0,00	0,00	11 722,00
Razem	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	110520	0	4209	106311	
	Wartość (zł)	578 265,00	0,00	9 540,00	568 725,00	