

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 88-230 Piotrków Kujawski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
		Wysłać bez pisma przewodniego E8803380456B4179 
Numer identyfikacyjny REGON 000539710	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 463 960,89	33 055 522,29	A Fundusz	28 617 606,22	32 470 857,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 718,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-3 570 047,96	2 788 224,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 458 242,89	33 055 522,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 187 654,18	29 682 632,95
A.II.1 Środki trwałe	28 852 526,60	28 144 448,26	A.II.1 Zysk netto (+)	32 187 654,18	29 682 632,95
A.II.1.1 Grunty	974 061,36	953 712,92	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	25 473 927,65	25 296 873,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 243 685,03	1 786 829,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	160 852,56	95 637,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	11 395,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 551 734,98	1 534 912,90
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	890 285,98	888 789,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 288,94	56 158,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 632,72	2 492,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 045,64	33 918,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 869,75	179 660,10

Jolanta Maria Zalesińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E8803380456B4179

Sławomir Henryk Bogucki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 783,90	25 074,62
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	705 380,31	950 248,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	111 117,29	110 334,05
B.I Zapasy	12 268,91	9 436,37	D.II.8 Fundusze specjalne	300 561,39	337 011,10
B.I.1 Materiały	12 268,91	9 436,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300 561,39	337 011,10
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	378 716,05	589 251,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	11 028,40	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	367 687,65	589 251,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	314 395,35	351 560,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 597,74	241 226,74			
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)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Henryk Bogucki
(kierownik jednostki)

BeSTia

E8803380456B4179

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 169 341,20	34 005 770,55	Suma pasywów	30 169 341,20	34 005 770,55

 Jolanta Maria Zalesińska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

E8803380456B4179

 Sławomir Henryk Bogucki

(kierownik jednostki)


Jolanta Maria Zalesińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

E8803380456B4179

Sławomir Henryk Bogucki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 88-230 Piotrków Kujawski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
Numer identyfikacyjny REGON 000539710		Wysłać bez pisma przewodniego FDF8059F90043694 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 771 222,73	39 724 403,21	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	39 771 222,73	39 724 403,21	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 704 452,04	10 067 315,63	
B.I. Amortyzacja	2 476 452,77	2 351 799,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	800 075,33	1 024 367,55	
B.III. Usługi obce	2 047 751,22	2 009 272,64	
B.IV. Podatki i opłaty	368 436,50	413 262,50	
B.V. Wynagrodzenia	2 346 251,45	2 462 415,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	547 047,49	575 078,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	823 600,27	853 174,24	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	294 837,01	377 944,71	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	30 066 770,69	29 657 087,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 124 132,82	7 340,95	
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	2 096 492,82	7 340,95	
E. Pozostałe koszty operacyjne	120 053,88	63 828,29	

Jolanta Maria Zalesińska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Henryk Bogucki
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	120 053,88	63 828,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	32 070 849,63	29 600 600,24
G.	Przychody finansowe	207 802,20	152 743,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	207 802,20	152 743,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	90 997,65	70 711,03
H.I.	Odsetki	90 997,65	70 711,03
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	32 187 654,18	29 682 632,95
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)	32 187 654,18	29 682 632,95

 Jolanta Maria Zalesińska
 główny księgowy


 2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

 Sławomir Henryk Bogucki
 kierownik jednostki

Jolanta Maria Zalesińska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Henryk Bogucki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Kościelna 1 88-230 Piotrków Kujawski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
Numer identyfikacyjny REGON 000539710		Wysłać bez pisma przewodniego 4A73A72EA293948C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 777 940,17	-3 570 047,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	47 044 779,98	53 493 864,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 099 312,72	32 187 654,18	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 188 430,11	14 965 699,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 055 756,33	6 258 504,94	
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	60 701,09	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	2 634,40	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 392 768,11	47 135 591,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 089 267,59	39 625 480,54	
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	7 118 757,55	
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	3 247 515,38	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	340 351,39	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-3 570 047,96	2 788 224,70	

Jolanta Maria Zalesińska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Henryk Bogucki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	32 187 654,18	29 682 632,95
III.1.	zysk netto (+)	32 187 654,18	29 682 632,95
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 617 606,22	32 470 857,65

 Jolanta Maria Zalesińska
 główny księgowy

 2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

 Sławomir Henryk Bogucki
 kierownik jednostki

Jolanta Maria Zalesińska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Henryk Bogucki
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
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
	nie dotyczy
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 oraz środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione w latach poprzednich o wartości niższej, jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów dokonuje się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>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) 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>e) jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.</p>
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
	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 wieczysto
	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
	0,00 zł - sprzęt i aplikacja teleinformatyczna przekazane do użytkowania w ramach projektu pl.ID - "Polska ID karta" z MSW
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1.222.673,60 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	84.178,07 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
	6.008.040,30 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	przychody - odszkodowanie za reklamowaną przesyłkę 7,80 zł, 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
	-

2019.03.27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	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	91 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 463,92	0,00	13 463,92	77 848,47	85 594,39	0,00	184,08	0,00	184,08	7 930,00	77 848,47	5 718,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	50 900 297,05	0,00	1 843 743,85	0,00	1 843 743,85	1 385,79	45 821,07	73 848,85	121 055,71	52 622 985,19	22 140 818,89	0,00	2 310 070,92	57 852,09	2 367 923,01	30 204,97	24 478 536,93	28 759 478,16	28 144 448,26
2.1	Grunty	974 061,36	0,00	79 371,20	0,00	79 371,20	1 385,79	0,00	0,00	1 385,79	1 052 046,77	93 048,44	0,00	5 285,41	0,00	5 285,41	0,00	98 333,85	881 012,92	953 712,92
2.1.1	<i>W tym grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	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	3 795 611,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 611,89	1 280 357,50	0,00	80 854,23	0,00	80 854,23	0,00	1 361 211,73	2 515 254,39	2 434 400,16
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 780 218,33	0,00	1 666 405,02	0,00	1 666 405,02	0,00	0,00	49 616,27	49 616,27	40 397 007,08	15 821 545,07	0,00	1 712 988,82	0,00	1 712 988,82	0,00	17 534 533,89	22 958 673,26	22 862 473,19
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	162 865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 865,33	125 178,04	0,00	21 321,93	0,00	21 321,93	0,00	146 499,97	37 687,29	16 365,36
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	467 311,59	0,00	3 838,00	0,00	3 838,00	0,00	42 235,68	0,00	42 235,68	428 913,91	399 479,74	0,00	10 178,79	0,00	10 178,79	2 387,00	407 271,53	67 831,85	21 642,38
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	149 338,98	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 873,98	53 677,00	0,00	20 047,48	5 535,00	25 582,48	0,00	79 259,48	95 661,98	75 614,50
2.7	Urządzenia techniczne	4 416 755,66	0,00	29 719,06	0,00	29 719,06	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	4 444 974,72	2 374 251,75	0,00	393 574,48	5 441,52	399 016,00	1 500,00	2 771 767,75	2 042 503,91	1 673 206,97
2.8	Środki transportu	1 987 641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 641,53	1 826 788,97	0,00	65 214,85	0,00	65 214,85	0,00	1 892 003,82	160 852,56	95 637,71
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	166 492,38	0,00	58 875,57	0,00	58 875,57	0,00	2 085,39	24 232,58	26 317,97	199 049,98	166 492,38	0,00	604,93	46 875,57	47 480,50	26 317,97	187 654,91	0,00	11 395,07
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	50 991 609,44	0,00	1 843 743,85	0,00	1 843 743,85	1 385,79	59 284,99	73 848,85	134 519,63	52 700 833,66	22 226 413,28	0,00	2 310 255,00	57 852,09	2 368 107,09	38 134,97	24 556 385,40	28 765 196,16	28 144 448,26

2019.03.27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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						0,00	0,00
6						0,00	0,00
7						0,00	0,00
8						0,00	0,00
9						0,00	0,00
10						0,00	0,00
11						0,00	0,00
12						0,00	0,00
13						0,00	0,00
14						0,00	0,00
15						0,00	0,00
16						0,00	0,00
17						0,00	0,00
18						0,00	0,00
19						0,00	0,00
20						0,00	0,00
Razem	0,00	194 732,39	7 960,17	0,00	2 456,81	2 456,81	200 235,75

2019.03.27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	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 ²)	3200	0	0	3200
		Wartość (zł)	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00
22.	Działka po Ekonstalu Piotrków Kujawski, dz. Nr 1 66/80 (Skarb Państwa)	Powierzchnia (m ²)	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 ²)	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 ²)	616	0	0	616
		Wartość (zł)	11 722,00	0,00	0,00	11 722,00
Razem		Powierzchnia (m²)	110520	0	4209	106311
		Wartość (zł)	578 265,00	0,00	9 540,00	568 725,00

2019.03.27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)