

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU Wydział Finansowy 99-400 Łowicz, Stary Rynek 1tel. 46 830 81 05..... Numer identyfikacyjny REGON		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2023 r.		jedenstki sporządzony		Adresat 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	243 561 030,38	262 154 665,70	A. Fundusz	245 816 553,43	262 683 176,57		
I. Wartości niematerialne i prawne		265 778,40	I. Fundusz jednostki	135 732 573,03	100 803 009,41		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	237 027 319,62	255 041 484,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	110 083 980,40	161 880 167,16		
1. Środki trwałe	137 393 614,17	208 083 193,07	1. Zysk netto (+)	110 083 980,40	161 880 167,16		
1.1. Grunty	44 259 700,44	45 191 253,91	2. Strata netto (-)				
1.1.1. Grunty stanowiącwe własność jednostki samorządu terytorialnego , przekazane w uzyttkowanie wieczyste innym podmiotom	4 227 141,25	4 227 141,25	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 763 149,76	160 873 121,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	802 365,08	1 025 327,25	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu	887 297,60	347 671,44	C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe	681 101,29	645 818,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 157 234,17	5 205 885,98		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	99 633 705,45	46 958 291,49	I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 742 823,41	3 562 783,24		
III. Należności długoterminowe	1 414 410,76	1 643 102,74	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 345 292,45	583 060,43		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	5 119 300,00	5 204 300,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	173 293,49	146 069,61		
1. Akcje i udziały	5 119 300,00	5 204 300,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 395,36	208 904,74		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	331 908,99	350 697,38		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 478 419,07	1 822 893,84		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania	170 350,12	438 416,41		
B. Aktywa obrotowe	9 412 757,22	5 734 396,85	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 685,78	1 771,73		
I. Zapasy	176 146,02	0,00	8. Fundusze specjalne	11 478,15	10 969,10		
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 478,15	10 969,10		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze				

3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	176 146,02		IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 414 410,76	1 643 102,74
II. Należności krótkoterminowe	8 161 927,37	4 952 197,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	2 960 702,37	1 843 001,98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 085 674,45	3 013 118,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	115 550,55	96 076,87			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 074 683,83	782 199,65			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 074 683,83	782 199,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	252 973 787,60	267 889 062,55	Suma pasywów	252 973 787,60	267 889 062,55

Główny Księgowy Urzędu
(główny księgowy)
Iłona Siejka

29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU Wydział Finansowy 99-400 Łowicz, Stary Rynek 1 tel. 46 830 91 05 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r.	Adresat Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		155 871 985,71	211 644 118,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		116 730,29	416 440,83
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		155 755 255,42	211 227 677,87
B. Koszty działalności operacyjnej		41 956 836,47	46 087 270,78
I. Amortyzacja		8 839 959,98	8 540 437,45
II. Zużycie materiałów i energii		2 713 835,75	3 317 551,54
III. Usługi obce		18 659 693,28	21 598 414,17
IV. Podatki i opłaty		881 131,42	636 230,85
V. Wynagrodzenia		7 759 762,85	8 428 836,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 472 925,05	1 590 987,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 629 528,14	1 974 812,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		113 915 149,24	165 556 847,92
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 545 156,33	2 622 525,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		2 545 156,33	2 622 525,95
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 520 878,74	2 475 643,41
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		2 520 878,74	2 475 643,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		113 939 426,83	165 703 730,46
G. Przychody finansowe		276 251,88	1 060 478,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		276 251,88	1 060 478,93
III. Inne			
H. Koszty finansowe		4 131 698,31	4 884 042,23
I. Odsetki		4 131 698,31	4 884 042,23
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		110 083 980,40	161 880 167,16
J. Podstek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		110 083 980,40	161 880 167,16

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Urzędu
(główny księgowy)

Ilona Siejka

29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU Wydział Finansowy 99-400 Łowicz, Stary Rynek 1 tel. 46 830 91 05	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r.	Adresat Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		95 185 991,01	135 732 573,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		235 080 409,83	225 298 303,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		128 388 145,76	110 083 980,40
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		80 357 724,40	85 652 693,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		25 992 757,54	28 503 191,93
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		338 334,13	726 147,60
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		3 448,00	332 290,65
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		194 533 827,81	260 227 867,38
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		156 531 917,52	218 077 089,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		37 672 331,52	39 428 536,14
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		117 365,83	2 639 262,79
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		212 212,94	82 979,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		135 732 573,03	100 803 009,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		110 083 980,40	161 880 167,16
1. zysk netto (+)		110 083 980,40	161 880 167,16
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+,-III)		245 816 553,43	262 683 176,57

Główny Księgowy Urzędu
(główny księgowy)
Iłona Siejka

29.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Krzysztof Jan Kuliński
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2023 rok – Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1.	ZUK	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	1 823 879,00	
2.	ZUK	Podatek od środków transportu	720	A.VI.	5 245,00	
4.	ZUK	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	16 039,23	
5.	ZUK	Zajęcie pasa	720	A.VI.	35,40	
6.	MOPS	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	1 651,00	
7.	MZK	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	12 132,00	
8.	MZK	Podatek od środków transportu	720	A.VI.	9 089,00	
9.	MZK	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	1 038,61	
10.	ZGM	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	247 682,00	
11.	ZGM	Podatek rolny	720	A.VI.	268,00	
12.	ZGM	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	29 838,64	
13.	ZGM	Oplata za śmieci	720	A.VI.	730 600,00	
14.	OSIR	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	85 010,00	
15.	OSIR	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	41 993,84	
		RAZEM			3 004 501,72	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1.	ZUK	Zużycie materiałów i energii	401	B.II.	15 922,14	
2.	ZUK	Usługi obce	402	B.III.	10 077,92	
3.	OSIR	Wpisowe dot. Zarządy Rad Osiedli	402	B.III.	300,00	
4.	ZGM	Usługi obce	402	B.III.	99 869,67	
5.	ZGM	Zużycie materiałów i energii	401	B.II.	101 638,46	
		RAZEM			227 808,19	

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2023 rok – Wyłączenia do zmian funduszu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zmniejszenie funduszy

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. funduszu jednostki	Kwota	Uwagi
1.	SP nr 7	Pt – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800	I.2.6	94 021,44	
2.	OSIR	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800	I.2.6	543 944,17	
3.	ZUK	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800	I.2.6	1 527 073,00	
		RAZEM			2 165 038,61	

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2023 rok – Wyłączenia do zmian funduszu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zwiększenie funduszy

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. funduszu jednostki	Kwota	Uwagi
1.	ZGM	PT – nieodpłatne otrzymanie środków trwałych	800	I.1.6	257 164,45	
		RAZEM			257 164,45	

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2023 rok – Wyłączenia do bilansu - zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	ZUK	NOTA KSIĘGOWA	240	D.II.5	4 782,45	
2.	ZUK	VAT za 2023	225	D.II.2	244 857,90	
3.	MZK	VAT za 2023	225	D.II.2	257 525,48	
4.	ZGM	VAT za 2023	225	D.II.2	1 082,16	
		RAZEM			508 247,99	

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2023 rok – Wyłączenia do bilansu – należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	ZUM	VAT za 2023	225	B.II.2	1 296,84	
2.	OSIR	VAT za 2023	225	B.II.2	40,19	
3.	SP 1	VAT za 2023	225	B.II.2	5,61	
4.	ZUK	Podatek od nieruchomości - rozłożenie na raty	226	A.III	210 364,00	
		RAZEM			211 706,64	

BURMISTRZ

Kaliński

Główny Księgowy Urzędu

[Podpis]
główny księgowy

31.03.2024

dzień, miesiąc rok

Krzysztof Jan Kaliński

kierownik jednostki

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Łowicz
1.2	siedzibę jednostki
	Stary Rynek 1
1.3	adres jednostki
	Stary Rynek 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd zapewnia obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną Burmistrza Miasta Łowicz i Rady Miejskiej w Łowiczu. Wykonuje zadania: własne gminy, zlecone gminne z zakresu administracji rządowej, powiatu i gmin, realizowane przez gminę na mocy porozumień.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 1
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- informacje według załącznika 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
	- informacje wg. załącznika nr 4

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	3957 udziałów o łącznej wartości 3 957 000,00 Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu 12473 udziałów o łącznej wartości 1 247 300,00 Zakład Utrzymania Miasta sp. Z o.o. w Łowiczu
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)
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-udzielenie poręczenia kredytu dla Spółki ZEC w Łowiczu sp. z o.o. w kwocie 2 500 000,00 zł nie jest ujęte w budżecie, nie wchodzi w zadłużenie Miasta
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
	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 8
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	-
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Główny Księgowy Urzędu

 (główny księgowy)

31.03.2024
 (dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ

 Krzysztof Jan Kaliński
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów	
1	2	3
1	Wartości niematerialne i prawne	<p>Według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>Według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>Według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>
2	Środki trwałe	<p>Według ceny nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe , a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>Według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe , a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>Według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	<p>Według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej</p> <p>Według skorygowanej ceny nabycia jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności</p>
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	<p>Według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej</p> <p>Według skorygowanej ceny nabycia jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności</p> <p>Metodą praw własności</p>
6	Inwestycje krótkoterminowe	<p>Według ceny rynkowej</p> <p>Według ceny nabycia</p> <p>Według ceny rynkowej zależnie od tego która z nich jest niższa alba według skorygowanej ceny nabycia jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności a krótkoterminowej inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej</p>
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
8	Należności i udzielone pożyczki	W kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
9	Zobowiązania	W kwocie wymaganej zapłaty
	- przy czym zobowiązania finansowe	Według skorygowanej ceny nabycia a jeśli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie 3 miesięcy to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej

10	Rezerwy	W uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości
11	Udziały (akcje) własne	Według cen nabycia
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	W wartości nominalnej

Główny Księgowy Urzędu
Greg
.....
(główny księgowy)
niezależna

31.03.2024
(dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ

Kalinski
.....
Krzysztof Jan Kalinski
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	Wartość - stan na koniec roku obrotowego	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto stan na początek roku obrotowego	Wartość netto stan na koniec roku obrotowego
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	2 301 983,23	269 466,27	0	2 571 449,50	2 301 983,23	3 687,87	0,00	2 305 671,10	0,00	265 778,40
2	Środki trwałe:	234 326 432,17	81 900 634,09	2 690 835,58	313 536 230,68	97 148 627,29	8 603 397,26	83 177,65	105 668 846,90	137 177 804,88	207 867 383,78
Grupa 0	Grunty	44 259 700,44	1 330 918,55	399 365,08	45 191 253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44 259 700,44	45 191 253,91
Grupa 1	Budynki	15 838 973,29	21 587 139,56	592 463,87	36 833 648,98	5 671 964,05	439 352,11	10 505,68	6 100 810,48	10 167 009,24	30 732 838,50
Grupa 2	Budowle	164 572 911,57	58 408 841,42	1 697 404,33	221 284 348,66	83 976 771,05	7 238 363,89	71P 069,67	91 144 065,27	80 596 140,52	130 140 283,39
Grupa 3	Kotły i urządzenia energetyczne	1 602,30	0,00	1 602,3	0,00	1 602,30	0,00	1 602,30	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny	2 441 988,74	208 688,27	0	2 650 677,01	2 314 619,00	118 667,51	0,00	2 433 286,51	127 369,74	217 390,50
Grupa 5	Maszyny biurowe	0,00	75 455,11	0	75 455,11	0,00	880,31	0,00	880,31	0,00	74 574,80
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 477 379,97	151 347,94	0	1 628 727,91	802 384,63	92 981,33	0,00	895 365,96	674 995,34	733 361,95
Grupa 7	Środki transportu	4 276 989,15	0,00	0	4 276 989,15	3 389 691,55	539 626,16	0,00	3 929 317,71	887 237,60	347 671,44
Grupa 8	Urządzenia, przyrządy	1 456 886,71	138 243,24	0	1 595 129,95	991 594,71	173 525,95	0,00	1 165 120,66	465 292,00	430 009,29

BURMISTRZ
Kalinów

Krzysztof Jan Kaliński

(kierownik jednostki)

31.03.2024

(dzień, miesiąc, rok)

Główny Księgowy Urzędu

(główny księgowy)

.....
Jolanta Szejka

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Grunty użytkowane wieczysto	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
			4	5	
1		3			6
1	Grunty użytkowane wieczysto JST Powierzchnia (m ²)	3 612 472,00	0,00	0,00	3 612 472,00
2	Grunty użytkowane wieczysto Skarb Państwa	614 669,25	0,00	0,00	614 669,25
3	Razem	4 227 141,25	0,00	0,00	4 227 141,25

BURMISTRZ

Halina

Krzysztof Jędrzejewski
(kierownik jednostki)

31.03.2024

(dzień, miesiąc, rok)

Główny Księgowy Urzędu

Sigga

(główny księgowy) i z

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
			4	5	
1	2	3			6
1	Grupa 0 Grunty	44 259 700,44	1 330 918,55	399 365,08	45 191 253,91
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	15 838 973,29	21 587 139,56	592 463,87	36 833 648,98
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 572 911,57	58 408 841,42	1 697 404,33	221 284 348,66
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	1 602,30	0,00	1 602,30	0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 441 988,74	208 688,27	0,00	2 650 677,01
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	75 455,11	0,00	75 455,11
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 477 379,97	151 347,94	0,00	1 628 727,91
8	Grupa 7 Środki transportu	4 276 989,15	0,00	0,00	4 276 989,15
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 456 886,71	138 243,24	0,00	1 595 129,95
10	Razem	234 326 432,17	81 900 634,09	2 690 835,58	313 536 230,68

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

.....
 Główny Księgowy Urzędu
 (główny księgowy)
Ilona Sicijka

31.03.2024

(dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ*Kalinowski**Krzysztof Jan Kalinowski*

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Należności ogółem	2 102 325,64	133 471,14		2 235 796,78
w tym pożyczki zagrożone:					

Główny Księgowy Urzędu


 (główny księgowy)

31.03.2024
 (dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kalinski

.....
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

Rezerwy na zobowiązania

Lp.	Wyszycie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie rezerwy	Stan na koniec roku obrotowego
	2	3			7
1	Płatności za środki trwałe w budowie	-	-	-	-
2	Przyszłych nakładów na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-

BURMISTRZ

Kabinska

Krzysztof Jan Kabinski
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Urzędu
Siek
.....
(główny księgowy)

31.03.2024
(dzień, miesiąc, rok)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Łp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1.	Nagrody jubileuszowe	166 677,00
2.	Odprawy emerytalne	246 444,00
3.	Odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
4.	Inne nagrody	100 500,00
5.	Ekwiwalent za urlop	0,00
6.	Ekwiwalent za pranie odzieży	3 193,49
7.	Dofinansowanie zakupu okularów	11 565,00

BURMISTRZ

Kabinkas

Krzysztof Jan Kaliński

(kierownik jednostki)

31.03.2024

(dzień, miesiąc, rok)

Urząd

(główny księgowy)

Renata Stężyca

Pkt.II.14. Informacji dodatkowej

1	910	4 895,50	Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek: ADMAR (17642), Adam Mariusz Kuźma, Adam Kędziara, zadanie: „Termomodernizacja i przebudowa budynku zaplecza Stadionu przy ul. Jana Pawła III”
2	910	54 450,00	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy - budowa wiaty targowej w Łowiczu III przetarg um. I/r/1-2019, ważna 05.02-25.09.2019 = 171 500,00 zł. 26.09-11.10.2025 = 54450 -AM-FOR ARKADIUSZ FORTUNA (18583)
3	910	2 235 771,00	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr GKDO/1091/2017-051 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu etap I CONTROL PROCES (17121) ważna do 09.03.2020 7452570,00 10.03.2020-25.03.2025
4	910	8 696,39	Zaksięgowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tyt. Rękojmi za wady lub gwarancji jakości dot. Zadania „Wydzielenie pomieszczeni pod biuro podawcze wraz z przestronią dla interesantów z pomieszczeń biurowych ważna od 10.01.2023 do 30.07.2023-8693,39 ,od dnia 31.07.2023 do 15.08.2028-2.608,92 C.R.B. Łukasz Baleja (20500) Główno
5	910	7 6587,76	„Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum nr 1 w Łowiczu przy ul. Sienkiewicza. Na zlecenie: ENERGO-BUD (18617), P. Trafalski um. BKO/144-W/2018 ważna do 02.09.2025 r.
6	910	103 672,89	Zaksięgowanie ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek dot. Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego w Łowiczu ENERGO-BUD (17869) w okresie 23.09.2022 do 22.12.2023 do kwoty 345.576,31 w okresie od 23.12.2023 do 07.01.2029 do kwoty 103.672,89
7	910	1 213 900,00	„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu-zadanie IA” Na zlecenie: FAMBUD J. Pietrzak sp. z o.o., um. 042.15.2019.1, ważna do : 20.06.2026 r.
8	910	4 590,00	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek. Beneficjent: Miasto Łowicz, Zobowiązany : Rafał Kalinowski ,, RAF - DET "(19123), Gwarant : UNIQA TU SA. Zadanie : „ Przebudowa ulicy Kresowej w Łowiczu ”
9	910	227 900,00	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad od st. Zadanie: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu zadanie I B”; HMK (20580) sp. z o.o. oraz Konstrukcje Jastrzębie sp. z o.o.
10	910	15 645,60	Zaksięgowanie ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek dot. Przebudowa ul. Czajki wraz z budowa kanalizacji deszczowej w Łowiczu etap I gwarancja ważna 06.10.2022-24.01.2023-52.152,00 25.01.2023-08.02.2028-15645,60 PW HYDROBUD (17082) Paweł Złotowski
11	910	22 645,50	Zaksięgowanie gwarancji bankowej należytego wykonania umowy na wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Łowicza ważna od 31.07.2023 - 30.01.2026 (BRAK DOKUMENTU) HYPERID
12	910	3 114,88	Zaksięgowanie gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek dot. zadania „Budowa zatoki parkingowej w ul. Nowej wraz z przebudowa jezdni i chodnika JMK MIREX (15998) Sp z o.o.
13	910	15 163,57	Zaksięgowanie gwarancji bankowej należytego wykonania umowy dot.zadania „pielegnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie gminy miasta Łowicza ważna w okresie 01.01.2023-31.01.2025-15.163,67 ; 01.02.2025-15.04.2025-6498,71 Park i Ogród (6373) J. Biernat , Miedniewice
14	910	1 254 292,50	Zaksięgowanie ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek dot. przebudowy ul. Mostowej z modernizacją i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Łowiczu PRIMOŚĆ POŁUDNIE (21479) Sp z o.o. ważna od 29.07.2022 do 29.07.2024 1 254 292,50 w okresie 30.07.2022-15.08.2029 376287,75
15	910	45 161,90	Zaksięgowanie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek PROFFICO Sp z o.o (21278) dot.zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu -30.04.2022
16	910	76 587,76	„Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum nr 1 w Łowiczu przy ul. Sienkiewicza. Na zlecenie: ENERGO-BUD (18617), P. Trafalski um. BKO/144-W/2018 ważna do 02.09.2025 r.
17	910	23 500,00	Gwar. ubezpiecz. należ. wykon. umowy dot. umowy usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków ważna do 16.03.2020 -52125,00; 17.03.2020-17.03.2025 - 16645,60 SWECO CONSULTING SP. Z O.O. (17625) aneks nr 3

18	910	50 997,45	KONSORCJUM FIRM: PB-P TRAKT BOBRZAK, TECLAŁW S.J. ORAZ PRD SP. Z O.O. (4981) z siedzibą w Kutnie - zaksięgowanie gwarancji ubezpieczeniowej ronda na ul. Bolimowskiej i ronda na ul. Bolimowskiej, ważna do 28.07.2020=169 991,50; 29.07.2020-13.07.2025 50 997,45 dot. Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Warszawskiej i Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza wraz z budową
19	910	248 987,55	KONSORCJUM FIRM: PB-P TRAKT BOBRZAK, TECLAŁW S.J. ORAZ PRD SP. Z O.O. (4981) z siedzibą w Kutnie - zaksięgowanie gwarancji ubezpieczeniowej dot. Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Warszawskiej i Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza wraz z budową ronda na ul. Warszawskiej i ronda na ul. Bolimowskiej, ważna do 28.07.2020=169 991,50; 29.07.2020-13.07.2025=50 997,45
20	910	118 061,55	Zaksięgowanie gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek dot. zad. budowa drogi od ronda w ul. 1-Maja do wiaduktu drogowego TRAKT Bobrzak, Teclaw sp.j. (4981)
21	910	13 272,93	Zaksięgowanie gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia ustarek dot. zadania „Przebudowa ul. Nieborowskiej w Łowiczu” TRAKT Bobrzak, Teclaw sp.j. (4981)
22	910	6 819,12	Zaksięgowanie gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek dot. zadania „Przebudowa ul. Parkowej i ul. Magazynowej w Łowiczu na odcinku... Gwarancja ważna od 03.08.2022 do 11.06.2027 - TRAKT Bobrzak, Teclaw sp.j. (4981)
23	910	690 000,00	Zaksięgowanie gwarancji należytego wykonania umowy dot. zadania: roboty budowlane polegające na wykonaniu otworu poszukiawczego rozpoznawczego wód termalnych Łowicz UOS DRILLING SA ważna: 14.07.2023-13.08.2024 690.000,00 , od 14.08.2024-28.08.2029 273.169,41
24	910	220 564,70	Zaksięgowanie gwarancji należytego wykonania umowy dot. zadania: roboty budowlane polegające na wykonaniu otworu poszukiawczego rozpoznawczego wód termalnych Łowicz UOS DRILLING SA ważna: 14.07.2023-13.08.2024-220.564,70 Santander
25	910	22 111,38	Zaksięgowanie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek dot. zadania "przebudowa ulic Biogostawionej Lament, Szmaragdowej i Diamentowej WIG KOST (16013) Grzegorz Panuszewski ważna od 28.06.2020 -14.06.2026 22.111,38 08.11.2023-23.11.2028 10.809,02
26	910	10 809,01	Zaksięgowanie gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek - "Budowa nawierzchni drogi, kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego w ul. Makowej " POŚ Marcin Wołski (22436) ważna od 08.08.2023-06.12.2023 36.030,02 i od 08.11.2023-23.11.2028 10.809,01
27	910	450 437,76	Zaksięgowanie gwarancji należytego wykonania dot. odbioru zagospodarowania odpadów komunalnych gwarancja ważna od 01.01.2023 do 30.01.2024 -450.437,76 Zakład Oczyszczania Miasta (4122) J. Igielski i wspólnicy sp.j. Łowicz
28	910	93 312,00	Zaksięgowanie gwarancji należytego wykonania, zadanie: „Mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta Łowicza” , wykonawca: Zakład Oczyszczania Miasta J. Igielski (19571) Gwarant :TU I R WARTA S.A.
SUMA		7 236 360,94	

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński

31.03.2024

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Urzędu
Siepa

(główny księgowy)