

Nazwa i adres <b>URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU</b> jednostki sprawozdawczej 99-400 Łowicz, Stary Rynek 1 <b>REGON 000525636</b> <b>NIP 834.00.06.833</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>budżetowej i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31.12.2018 r.</b>		Adresat ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	150 015 305,72	165 690 095,95	<b>A. Fundusz</b>	152 109 655,18	165 001 763,51
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	36 843,60	38 467,73	<b>I. Fundusz jednostki</b>	67 776 217,77	79 916 564,41
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	144 525 827,05	159 679 268,13	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	84 333 437,41	85 085 199,10
<b>1. Środki trwałe</b>	140 938 234,70	153 053 017,84	<b>1. Zysk netto (+)</b>	84 333 437,41	85 085 199,10
<b>1.1. Grunty</b>	43 974 507,78	45 714 652,08	<b>2. Strata netto (-)</b>		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		7 026 825,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 182 263,37	101 903 327,68	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	360 376,71	1 696 797,80	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	0,00	3 208 333,40	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	421 086,84	529 906,88	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 021 205,70	3 624 039,52
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	3 587 592,35	6 626 250,29	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 525 570,63	2 034 579,43
<b>III. Należności długoterminowe</b>	1 495 635,07	1 589 460,09	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	205 564,01	730 112,38
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	3 957 000,00	4 382 900,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	306 482,24	286 985,14
<b>1. Akcje i udziały</b>	3 957 000,00	4 382 900,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	155 355,35	165 027,20
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	266 647,30	283 481,57
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	10 767,05	61 245,95
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)</b>	298 927,52	347 944,58
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 115 555,16	2 935 707,08	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	258 214,53	134 867,57
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	23 612,63	24 915,04
<b>1. Materiały</b>	0,00		<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	23 612,63	24 915,04
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>8.2. Inne fundusze</b>		

3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 495 635,07	1 589 460,09
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 594 230,68	2 434 525,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	43 195,40	117 330,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 551 035,28	2 317 195,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	521 324,48	501 181,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	521 324,48	501 181,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	155 130 860,88	168 625 803,03	<b>Suma pasywów</b>	155 130 860,88	168 625 803,03

Skarbnik Miasta Łowicza

*mgr Arkadiusz Kwasnydek*  
(główny księgowy)

29.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Jan Kalinski*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIASTKI W ŁOWICZU</b> 99-400 Łowicz, Stary Rynek 1 <b>REGON 000525636</b> <b>NIP 834-00-06-833</b> Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat  ..... Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		108 171 660,47	117 631 582,34
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		108 171 660,47	117 631 582,34
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		23 491 885,83	30 288 903,06
I. Amortyzacja		6 420 762,62	8 464 252,52
II. Zużycie materiałów i energii		1 519 737,28	1 744 406,71
III. Usługi obce		7 393 877,26	10 789 057,86
IV. Podatki i opłaty		139 551,75	194 871,14
V. Wynagrodzenia		5 640 267,84	6 246 646,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 078 877,78	1 187 962,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 298 811,30	1 661 706,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		84 679 774,64	87 342 679,28
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		20 709,78	209 608,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		20 709,78	209 608,52
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		130 056,00	2 179 447,07
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		130 056,00	2 179 447,07
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		84 570 428,42	85 372 840,73
<b>G. Przychody finansowe</b>		153 272,21	165 329,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		153 272,21	165 329,53
III. Inne			
<b>H. Koszty finansowe</b>		390 263,22	452 971,16
I. Odsetki		390 263,22	452 971,16
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		84 333 437,41	85 085 199,10
<b>J. Podstek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		84 333 437,41	85 085 199,10

Skarbnik Miasta Łowicza

mgr Arkadiusz Podsedek

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Kaliński

(kierownik jednostki)

Krzysztof Jan Kaliński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU 99-400 Łowicz, Stary Rynek 1 REGON 000525636 NIP 834-00-06-833 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat  ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		72 162 056,51	67 776 217,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		125 220 659,63	171 860 703,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		77 064 780,58	84 333 437,41
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		37 455 381,20	57 857 915,07
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		9 895 602,86	25 888 325,47
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		13 100,00	3 418 424,03
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		791 794,99	362 601,17
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		129 606 498,37	159 720 356,51
2.1. Śruta za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		108 158 480,99	118 234 500,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		19 602 123,17	35 932 808,95
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		229 881,63	4 517 609,97
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		1 616 012,58	1 035 436,97
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		67 776 217,77	79 916 564,41
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		84 333 437,41	85 085 199,10
1. zysk netto (+)		84 333 437,41	85 085 199,10
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>V. Fundusz (II+,-III)</b>		152 109 655,18	165 001 763,51

skarbnik Miasta Łowicza

*Jan*  
mgr Arkadiusz Podsiadek

(główny księgowy)

29.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Jan Kaliński*  
Krzysztof Jan Kaliński  
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2018 rok – Wylączenia 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.	1 560 506,00	
2.	ZUK	Podatek od środków transportu	720	A.VI.	10 385,00	
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.	3 346,00	
7.	MZK	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	8 928,00	
8.	MZK	Podatek od środków transportu	720	A.VI.	11 644,00	
9.	MZK	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	1 038,61	
10.	ZGM	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	181605,00	
11.	ZGM	Podatek rolny	720	A.VI.	190,00	
12.	ZGM	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	29 838,64	
13.	ZGM	Opłata za śmieci	720	A.VI.	195540,50	
14.	OSIR	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	54 669,00	
15.	OSIR	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	42 332,84	
		<b>RAZEM</b>			<b>2 116118,22</b>	

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.	8 428,18	
2.	ZUK	Usługi obce	402	B.III.	555 824,44	
3.	OSIR	Wpisowe dot. Zarządy Rad Osiedli	402	B.III.	2 030,00	
4.	ZGM	Usługi obce	402	B.III.	7 240,68	
5.	MOPS	Usługi obce	402	B.III.	2 335,83	
		<b>RAZEM</b>			<b>575 859,13</b>	

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2018 rok – Wylączenia 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.	ZUK	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		979 373,20	
2.	ZUK	Pt – nieodpłatne otrzymanie środków trwałych	800		628 474,55	
3.	OSIR	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		88 426,27	
4.	SP 1	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		100 518,70	

5.	SP 2	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		248 680,03	
6.	ZGM	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		1 349 000,00	
7.	MZK	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		481 089,00	
9.	PRZEDSZKOLE NR 5	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		1 067 549,50	
		<b>RAZEM</b>			<b>5 643 111,25</b>	

**Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2018 rok – Wyłączenia do bilansu - zobowiązania**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	ZUK	VAT za 2018	225	D.II.2	88 626,71	
2.	ZUK	NOTA KSIĘGOWA	240	D.II.5	554,74	
3.	OSIR	VAT za 2018	225	D.II.2	2 037,94	
4.	MZK	VAT za 2018	225	D.II.2	151 486,86	
		<b>RAZEM</b>			<b>242 706,25</b>	

**Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2018 rok – Wyłączenia do bilansu – należności**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	MOPS	VAT za 2018	225	B.II.2	281,59	
2.	ZGM	VAT ZA 2018	225	B.II.2	8 490,56	
3.	OSIR	Podatek od nieruchomości	221	B.II.4	9,00	
		<b>RAZEM</b>			<b>8 781,15</b>	

Skarbnik Miasta Łowicza

mgr Andrzej Pędzdek



BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Łowiczu
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
	2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Urząd Miejski w Łowiczu stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Odpis aktualizujący - w przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu; do 3 miesięcy – bez odpisu aktualizującego, powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy – odpis w wysokości 50% należności, powyżej 6 miesięcy do roku – odpis aktualizujący 75% należności, powyżej roku odpis aktualizujący w wysokości 100%</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych wykazanych w tabelach stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionych w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Środki trwałe wycenia się:</p> <p>-w przypadku zakupu – według ceny zakupu, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku na podstawie szacunków dokonanych przez powołaną przez kierownika jednostki komisję, w oparciu o opinię rzeczoznawcy, z uwzględnieniem ich aktualnej wartości rynkowej i dotychczasowego zużycia wg wartości godziwej, - w przypadku spadku i darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczegółowych nowego środka. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej. Należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Dobra kultury wycenia się w cenach ewidencyjnych (nie podlegają umorzeniu). Długoterminowe aktywa finansowe – na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub w cenie zakupu jeśli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p>

	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<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
	Załącznik nr 1,2
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 wieczystie
	Załącznik 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
	-
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 4259 udziałów o łącznej wartości 425 900,00 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)
	Załącznik nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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.	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
	Umowa linii gwarancji z dn. 14.05.2018 - gwarancja płatności nr GW/001806/18 na rzecz wykonawcy projektu przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu tj. konsorcjum firm w składzie: - Control Porces EPC Environmental Protection 2 Sp. Z o.o. ul. Obrońców Modlina 16, 30-7333Kraków - Metalnaft sp. Z o.o. ul. Łukasiewicza 93 38-400 Krosno
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 5
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne – 58 860,00 Nagrody jubileuszowe – 101 201,10 Dofinansowanie do zakupu okularów 4.050,00 Ekwiwalent na używanie odzieży roboczej 1.322,66 Nagrody : 129.400,00
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
	-

Skarbnik Miasta Łowicza

  
Andrzej Maciejewski  
(główny księgowy)

.....30.03.2019 r. ....  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

  
(kierownik jednostki)

Krzysztof Jan Kaliński

Załącznik nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na początek okresu sprawozdawczego)	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			Nabycie	Inne zwiększenia	Zbycie	likwidacja	Inne zmniejszenia	
1.	Grunty	43 974 507,78	1 460 140,50	554 870,00	143 866,20		131 000,00	45 714 652,08
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9 416 051,25	1 123 528,32	1 220 978,11	1 677 082,21	188 713,00	2 285 549,50	9 118 586,97
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 466 793,18	13 339 920,09	314 074,46	17 313,00	19 697,00	1 100 798,06	151 982 979,67
4.	Kotły i maszyny energetyczne	1 602,30						1 602,30
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 512 335,25	1 461 876,95			143 625,37		2 830 586,83
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00		863 00,94			86 300,94	0,00
7.	Urządzenia techniczne	579 957,51	14 451,26	91 866,00	3 701,38			682 573,39
8.	Środki transportu	1 200,00	3 981 089,00	1 128 853,57			1 609 942,57	3 501 200,00
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	587 089,69	511 728,77			12 105,00	349 198,73	737 514,73
	<b>Razem</b>	<b>195 539 536,96</b>	<b>21 892 734,89</b>	<b>3 396 943,08</b>	<b>332 588,79</b>	<b>364 140,37</b>	<b>5 562 789,80</b>	<b>214 569 695,97</b>
1.	Wartości niematerialne i prawne (powyżej 10 tys.)	1 960 092,12	39 308,14					1 999 400,26
2.	Wartości niematerialne i prawne (poniżej 10 tys.)	61 231,18	6 894,00					68 125,18
	<b>Razem</b>	<b>2 021 323,30</b>	<b>46 202,14</b>					<b>2 067 525,44</b>

EURMISTRZ

*Kabinski*

Krzysztof Jan Kubiński

Skarbnik Miasta Łowicza

*[Signature]*

mgr Arkadiusz Górczyński

załącznik nr 2 Zmiany stanu umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na początek okresu sprawozdawczego (umorzenie)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 313 573,64	236 976,82	114 106,83	3 436 443,63
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 387 007,42	6 398 505,83	23 717,92	55 761 795,33
4	Kotły i maszyny energetyczne	1 602,30	0,00	0,00	1 602,30
5	Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 411 103,16	115 140,00	143 625,37	1 382 617,79
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	86 300,94	86 300,94	0,00
7	Urządzenia techniczne	320 812,89	116 633,12	3 701,38	433 744,63
8	Środki transportu	1 200,00	1 420 520,17	1 128 853,57	292 866,60
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	354 136,13	52 427,30	1 008,80	405 554,63
	<b>Razem</b>	<b>54 789 435,54</b>	<b>8 426 504,18</b>	<b>1 501 314,81</b>	<b>61 714 624,91</b>
1	Wartości niematerialne i prawne (powyżej 10 tys.)	1 934 233,19	26 699,34	0,00	1 960 932,53
2	Wartości niematerialne i prawne (poniżej 10 tys.)	61 231,18	6 894,00	0,00	68 125,18
	<b>Razem</b>	<b>1 995 464,37</b>	<b>33 593,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 029 057,71</b>

Skarbnik Miasta Łowicza

*mgr Artur Kubiś*  
 wiceprezydent

BURMISTRZ

*Kaliński*

Krzysztof Jan Kaliński

URZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU

99-400 Łowicz, Stary Rynek 1

REGON 000525636

NIP 834-00-06-833

załącznik nr 3 Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Grunty użytkowane wieczysto	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	Wartość gruntów użytkowanych na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto stan na koniec okresu
1	grunty użytkowane wieczysto 1 JST	91962	6 523 165,00	0,00	0,00	6 523 165,00
2	grunty u zytkowane wieczysto Skarb Państwa	8436	503 660,00	0,00	0,00	503 660,00
	<b>Razem</b>		<b>7 026 825,00</b>			<b>7 026 825,00</b>

Skarbnik Miasta Łowicza

mgr Artur Góralczyk

BURMISTRZ  
Kalinowski

Krzysztof Jan Kalinski

załącznik nr 5 Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji
1	Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek nr 177/14/351/5797822 z dnia 2 grudnia 2014r. Dot. zadania " Rewitalizacja zabytkowego parku im. Adama Mickiewicza w Łowiczu" umowa IR/61-W/2014 na zlecenie <b>PBP TRAKT Bobrzak, Teclaw sp.j. (4981)</b> ( do 30 grudnia 2015 = 103 684,51 od 31 grudnia 2015r. - 15 stycznia 2019r. = 31105,36)	31 105,36
2	Gwarancja należytego wykonania umowy i rękojmi nr 02122KPB15 Z dn. 03.03.2015 DOT. zad. "Budowa drogi ulicy Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowa ul. Ułańskiej w Łowiczu" na zlecenie <b>STRABAG sp. Z o.o.(15567)</b> um. IR/11-w/2015 gwarancja wygasa 31.12.2020 r.	245 972,58
3	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek w związku z um. Pomiędzy <b>FIRMA BUDOWLANA TERBUD WIESŁAW ŁON (4539)</b> um. IR/23-w/2015 (ważna do 15.09.2021 r.)	78 901,66
4	Gwarancja bankowa Budowa drogi ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu <b>Strabag (15567)</b> ważna do 25.10.2021 r.	28 793,74
5	Gwarancja należytego wykonania umowy i rekojmi Budowa ul. Sochaczewskiej i Strzelczewskiej <b>Strabag (15567)</b> ważna do 25.10.2021	51 063,18
6	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek dot. zadania przebudowa ul. Szymanowskiego i Kurpńskiego w Łowiczu obowiązuje do 31.08.2017=29163,77 od odbioru 01.09.2022 <b>Wig-Kost (16013)</b>	8 749,13
7	Gwarancja należytego wykonania umowy pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie gminy miasta łowicz obowiązuje do 31.12.2018=12668,40 31.01.2019-15.04.2019=3800,52 <b>Park i ogród (6373)</b>	12 668,40
	Gwarancja należytego wykonania umowy pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie gminy miasta łowicz obowiązuje do 31.12.2018=12668,40 31.01.2019-15.04.2019=3800,52 <b>Park i ogród (6373)</b>	3 800,52
8	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek <b>TRAKT (4981)</b> dot. zadania Budowa drogi Dmowskiego i rozbudowa ul. 1-go maja w Łowiczu ważna 15.09.2017-11.07.2018 1020777,00 12.07.2018-12.07.2023 306233,10	306 233,10
9	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek dot. zadania Unowocześnienie taboru transp. Gminy Miasta Łowicz <b>Solaris Bus&amp;coach SA (17190)</b>	44 070,66
10	Gwarancja ( 280000144183) należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek dot. zadania budowa ul. Waskiej w Łowiczu <b>Grzegorz Panuszewski Wig-Kost ( 16013)</b> ważna do 19.01.2023	24 491,89
	Gwarancja ( 280000144183) należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek dot. zadania budowa ul. Waskiej w Łowiczu <b>Grzegorz Panuszewski Wig-Kost ( 16013)</b> ważna do 19.01.2023	7 347,57

11	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr GKDO/1091/2017-051 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu etap I <b>Control Proces (17121)</b> ważna do 09.03.2020 7452570,00 10.03.2020-25.03.2025 - 2235771,00	7 452 570,00
12	Gwarancja. ubezp. należytego wykon. umowy dot. umowy usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków ważna do 16.03.2020 -52125; 17.03.2020-17.03.2025 - 16645,6 <b>SWECO CONSULTING SP. Z O.O. SWECO CONSULTING SP. Z O.O. (17625)</b>	52 152,00
13	Gwarancja należytego wykonania umowy nr MT20010KPB18 - dostawa automatów biletowych i inteligentnych systemów. <b>R&amp;G PLUS SP. Z O.O.(17734)</b> ważna do 30 maja 2021 - 117 542,69 Zł	117 542,69
14	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek ważna 06/06/2018-30/11/2018 z tyt. Niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu - 51699,97 zł; od 31/10/2018-15/11/2023 z tyt. nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek kw. 15509,99 zł <b>REM- DOM LESZEK GŁUSZEK (15138)</b>	51 699,97
	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek ważna 06/06/2018-30/11/2018 z tyt. Niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu - 51699,97 zł; od 31/10/2018-15/11/2023 z tyt. nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek kw. 15509,99 zł <b>REM- DOM LESZEK GŁUSZEK (15138)</b>	15 509,99
15	Gwarancja ubezpiecz.należytego wykonania umowy mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta Łowicza <b>-Zakładu Oczyszczania Miasta ( 4122)</b> ważna 01.01.2019-30.01.2022	64 800,00
<b>RAZEM</b>		<b>8 597 472,44</b>

Skarbnik Miasta Łowicza

mgr Arkadiusz Łobędek



**BURMISTRZ**

Krzysztof Jan Kubiński



## załącznik nr 4 Odpisy aktualizujące wartości należności

	wartość zaległości	wysokość odpisu aktualizującego	kwota odpisu aktualizującego
powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy	266 810,03	50 % należności	133 405,02
powyżej 6 miesiąca do roku	310 725,94	75% należności	233 044,46
powyżej roku	1 510 458,06	100% należności	1 510 458,06
<b>Razem</b>	<b>2 087 994,03</b>		<b>1 876 907,54</b>

Skarbnik Miasta Łowicza

mgr Arkadiusz Potrzebny

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński