


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>ul. Kilińskiego 10</b> <b>59-300 Lubin</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>PREZYDENT MIASTA LUBINA</b> <b>JANA KILIŃSKIEGO 10</b> <b>59-300 LUBIN</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000526073</b>		 61E3ADF1CB306B42

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

## Wstęp

nazwa jednostki: Urząd Miejski  
 siedziba jednostki: ul. Kilińskiego 10  
 adres jednostki: ul. Kilińskiego 10  
 wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Rok 2021 (od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.)  
 wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: sprawozdanie jednostkowe.

## podstawowy przedmiot działalności

Urząd realizuje zadania własne Gminy Miejskiej Lubin określone ustawami, statutem miasta, uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących oraz porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Zasady wyceny aktywów i pasywów wynikające ze specyfiki działalności Gminy:
  - 1.1. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość. Wartość rynkowa określona jest na podstawie cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
  - 1.2. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych metodą liniową przy zastosowaniu stawek 50% do licencji (programów komputerowych) począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wartości wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 koszty według rodzajów.
  - 1.3. Wieczyste użytkowanie gruntów nabyte (bez względu na formę nabycia) w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2017 r. i później, dla potrzeb bilansowych podlega amortyzacji przez okres 20 lat począwszy od 01.01.2018 r. wg stawki w wysokości 5% w skali roku. Amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano (bez względu na formę) nabycia.
  - 1.4. Wieczyste użytkowanie gruntów będące na stanie ewidencji księgowej przed 31.12.2003r. amortyzuje się dla potrzeb bilansowych przez okres 10 lat począwszy od 01.01.2018 r. stawką w wysokości 10% w skali roku.
  - 1.5. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych w dniu przyjęcia do używania wycenia się:
    - a. w przypadku zakupu – według ceny nabycia,
    - b. w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości rynkowej,
    - c. w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
    - d. w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,
    - e. w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, w przypadku zaś środka trwałego otrzymanego od innej jednostki z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych – według wartości początkowej z poprzedniego miejsca użytkowania.
  - 1.6. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
  - 1.7. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.
  - 1.8. Wartość początkową sprzedanego lokalu ustala się w następujący sposób:  $WPL = WPB \times \text{Udział}$  gdzie: WPL - wartość początkowa lokalu, WPB - wartość początkowa budynku, Udział - udział w prawie współwłasności części wspólnych i urządzeń lub udział w działce gruntu, na której znajduje się budynek. Do dnia sprzedaży ostatniego lokalu na danym budynku do obliczania wartości początkowej lokalu stosujemy wartość początkową budynku.
  - Wysokość dotychczasowego umorzenia odnoszącego się do sprzedanego lokalu ustalana jest następująco:  $WUL = WUB \times \text{Udział}$  gdzie: WUL - wartość umorzenia lokalu, WUB - wartość umorzenia budynku.
  - 1.9. Obce środki trwałe otrzymane przez jednostkę na podstawie umowy użyczenia ujmowane są w ewidencji jednostki na koncie pozabilansowym wg wartości początkowej wskazanej w umowie lub protokole przekazania przez jednostkę przekazującą.
  - 1.10. Pozostałe środki trwałe, to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.

- 1.11. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się; książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany (za wyjątkiem urzędu) inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 1.12. Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytku o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10% wartości środka trwałego ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania, jako zużycie materiałów.
- 1.13. Jednostka nie wytwarza środków trwałych we własnym zakresie.
- 1.14. Środki trwałe w budowie (inwestycje) stanowią koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia.
- 1.15. Koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie podstawowych środków trwałych oraz nowych obiektów to:
- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
  - koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nim różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
  - odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy,
  - opłaty notarialne, sądowe itp.,
  - koszty dokumentacji,
  - nabycie gruntów i innych składników majątku związanych z budową
  - koszty badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,
  - przygotowanie terenu pod budowę,
  - opłata z tytułu użytkowania gruntów w okresie budowy,
  - założenie stref ochronnych i zieleni,
  - nadzór autorski i inwestorski,
  - ubezpieczenie majątkowe obiektów w trakcie budowy,
  - sprzątanie obiektów poprzedzające oddanie do użytkowania,
  - inne koszty związane bezpośrednio z budową.
- 1.16. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze w tym: materiały biurowe, papier do kserokopiarek i drukarek, środki czystości, materiały promocyjne, materiały eksploatacyjne do komputerów, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu. Na dzień bilansowy wartość niezaużytych materiałów promocyjnych ustala się w drodze spisu z natury i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji.
- 1.17. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.
- 1.18. Pozostałe materiały ewidencjonowane są w cenie zakupu, a koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono.
- 1.19. Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartości.
- 1.20. Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych. Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub zakupu, jeżeli 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. Saldo konta 073 odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
- 1.21. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odpisy aktualizujące należności zostały opisane przy koncie księgowym 290 „Odpisy aktualizujące należności”.
- 1.22. Umarzanie należności tych, które nie są uregulowane w przepisach Ordynacji podatkowej lub innych ustawach, dokonuje się zgodnie z przepisami uregulowanymi uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej – oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
- 1.23. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- 1.24. Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka, lub według kursu waluty wynikającego z obowiązującego w jednostce dokumentu.
- 1.25. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami udokumentowanymi notami obciążeniowymi otrzymanymi od kontrahentów.
- 1.26. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne.
- 1.27. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

## 2. Zasady i uproszczenia stosowane przez jednostkę.

2.1. Zasada istotności. Dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego przyjmuje się, że kwotami istotnymi są kwoty, które nie przekraczają 0,1% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego jst za poprzedni okres sprawozdawczy.

2.2. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych, zaewidencjonowane w oparciu o dowody księgowe. Dowody przedkładane są do Wydziału Finansowego w ciągu miesiąca, którego dotyczą lub niezwłocznie w miesiącu następnym. W przypadku każdego miesiąca kończącego okres kwartalny (marzec, czerwiec, wrzesień), dowody księgowe, w tym refaktury winny być dostarczone do 5-go dnia miesiąca następującego (odpowiednio: kwiecień, lipiec, październik). Wynika to z konieczności dotrzymania obowiązujących terminów sprawozdawczych. W szczególności w sytuacjach powodowanych względami organizacyjnymi, jeżeli dowód księgowy zostanie przedłożony po 5 dniu miesiąca następującego, nie ujmuje się go w ewidencji kosztów i zobowiązań miesiąca, którego dotyczy, ale w ewidencji miesiąca jego dostarczenia. Zgodnie z zasadą istotności ujęcie takie nie będzie miało znaczącego wpływu na wynik finansowy. W pozostałych miesiącach (nie kwartalnych) faktury dotyczące danego miesiąca, które wpłyną do Wydziału Finansowego po zamknięciu kolejnego okresu sprawozdawczego, czyli zamknięciu miesiąca w programie finansowo-księgowym, zostaną zaewidencjonowane w miesiącu ich dostarczenia. Zamknięcie ksiąg rachunkowych (kolejnego miesiąca) w Urzędzie i w budżecie Gminy za okres sprawozdawczy odbywa się po sporządzeniu sprawozdań, nie później niż do końca następnego miesiąca. Rozwiązania te nie dotyczą zakończenia roku, ponieważ zgodnie z zasadą memoriału księgi rachunkowych danego roku obrotowego ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy – dostarczone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań.

### 2.3.Koszty na przełomie roku:

- a. Fakturę dokumentującą wykonanie usług w grudniu, a wystawioną i otrzymaną w styczniu następnego roku ujmuje w księgach rachunkowych poprzez wprowadzenie faktury w całości do ksiąg grudnia (podatek VAT w analityce – do rozliczenia w następnym okresie).
- b. Jeżeli z treści dokumentu (faktura, rachunek) wystawionego w roku bieżącym będzie wynikało, że poniesiony koszt miał miejsce w roku poprzednim, to koszty te należy ująć w księgach roku w którym został poniesiony. Podstawa dokonania zapisu pod datą 31 grudnia jest dowód PK sporządzany na podstawie otrzymanego dokumentu, zapisem: Wn konto 4.. koszty według rodzajów” , Ma konto 301 - “Rozliczenie zakupu”.
- c. Na dzień bilansowy saldo kredytowe (Ma) na koncie 3... “Rozliczenie zakupu” oznacza dostawy niefakturowane, które prezentuje się w pasywach bilansu jako “Zobowiązania krótkoterminowe”. Rozliczenie zakupu nastąpi w księgach roku bieżącego zapisem: Wn 301 “Rozliczenie zakupu”, Ma 201 “Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”. W przypadku, gdy podatek VAT jest odliczany- przeksięgowanie w analityce konta 225 - “Rozrachunki z budżetami” .

### 2.4.Przyjęte rozwiązania ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową.

Jednostka przyjmuje zasadę opłacania z góry między innymi: prenumerat, wszelkich abonamentów, ubezpieczeń majątkowych, odpisów na ZFŚS. Wydatki te księguje się bezpośrednio w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione - nie stosując rozliczeń międzyokresowych kosztów.

### 2.5.Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania.

2.6.Odsetki od należności od dochodów budżetowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

2.7.Uzyskane zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2.8.Uzyskane zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków - subkonto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, za wyjątkiem podatku od towarów i usług.

2.9.Zobowiązania warunkowe to zobowiązania pozabilansowe, które powstają na skutek zdarzeń przyszłych, ale nie powiększają zobowiązań bilansowych, ponieważ nie nastąpiło spełnienie warunków ich realizacji i nie jest znana dokładna ich wartość oraz moment wpływu środków pieniężnych. Zobowiązania warunkowe tworzy się w jednostce w związku z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami.

2.10.Środki trwałe to aktywa zdefiniowane w art. 3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych.

2.11.Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania, niezwiązana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich, zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, która wiąże się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesienia praw autorskich, a nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego, stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych.

2.12.Pozostałe środki trwałe wyłącza się z ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 o granicznej wartości jednostkowej poniżej 1.000,00 zł.

Niskocenne środki trwałe w przedziale od 1.000,00 do 350,00 zł. objęte są tylko pozaksięgową ewidencją ilościową w programie STOCK. Wyjątki stanowią:

I. artykuły informatyczne o granicznej wartości jednostkowej poniżej 1.000,00 zł. Uznawane są bezpośrednio w koszty z adnotacją na dokumencie zakupu komu zostały wydane i są to:

a. Materiały eksploatacyjne do urządzeń peryferyjnych między innymi: tonery, cartdrige, taśmy etykietujące, elementy wymienne (tj. pochłaniacze zużytego atramentu),

b. Akcesoria komputerowe między innymi: myszki, klawiatury, głośniki, słuchawki, nośniki danych (pendrive, dyski zewnętrzne, karty pamięci, taśmy do backupów), listwy zasilające, podkładki pod mysz, torby, pojemniki oraz futerały na sprzęt komputerowy, kable zasilające, kable do przesyłania obrazu, kable do przesyłania dźwięku, kable do transmisji danych, adaptery, rozgałęźniki, switche 5 lub 8 portowe, kamerki internetowe, czytniki kart, zasilacze zewnętrzne, ładowarki, powerbanki, baterie.

c. Materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego między innymi: płyty CD/DVD, środki konserwująco-czyszczące.

d. Inne: kabel sieciowy w zwoju.

II. Sprzęt, o wartości granicznej do 10.000,00 zł, który w ramach promocji miasta zostaje przekazany innym jednostkom nie podlega ewidencji na koncie 013. Bezpośrednio po zakupie zaliczany jest w koszty, a odbiór sprzętu jednostka kwituje na fakturze.

2.13.Składniki poniżej 350 złotych zaliczane są bezpośrednio w koszty również z adnotacją na dokumencie zakupu komu zostały wydane. Niektóre niskocenne składniki majątku wpisywane są na karty ewidencyjne pracowników (o wpisie decyduje osoba w Wydziale Organizacji i Kadr odpowiedzialna za zaopatrzenie w materiały biurowe).

## inne informacje

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i

innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji  
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji  
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji  
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji  
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji  
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji  
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji  
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji  
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji  
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji  
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji  
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji  
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji  
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji  
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>ul. Kilińskiego 10</b> <b>59-300 Lubin</b>	<b>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)</b>	<b>Załącznik nr 1.1.</b>
		 B157C44B559D312
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000526073</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	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)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 082 843,21	0,00	20 791,01	0,00	20 791,01	0,00	2 702,46	0,00	2 702,46	1 100 931,76
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>1 082 843,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20 791,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20 791,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702,46</b>	<b>1 100 931,76</b>
1.1.	Grunty	356 002 277,19	0,00	568 102,16	12 603,36	580 705,52	2 074 922,28	0,00	0,00	2 074 922,28	354 508 060,43
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	390 574 022,36	0,00	0,00	6 005 339,32	6 005 339,32	730 156,18	1 438 299,62	1 069 706,13	3 238 161,93	393 341 199,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 397 604,50	0,00	0,00	1 856 989,36	1 856 989,36	703,70	856 642,74	32 103,00	889 449,44	7 365 144,42
1.4.	Środki transportu	884 728,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 728,09
1.5.	Inne środki trwałe	1 756 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 294,32	0,00	48 294,32	1 707 786,07
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>755 614 712,53</b>	<b>0,00</b>	<b>568 102,16</b>	<b>7 874 932,04</b>	<b>8 443 034,20</b>	<b>2 805 782,16</b>	<b>2 343 236,68</b>	<b>1 101 809,13</b>	<b>6 250 827,97</b>	<b>757 806 918,76</b>
	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>2 059 250,65</b>	<b>0,00</b>	<b>199 178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>199 178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>137 823,17</b>	<b>4 206,00</b>	<b>142 029,17</b>	<b>2 116 400,39</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 064 777,55	0,00	18 065,66	20 791,01	38 856,67	0,00	2 702,46	0,00	2 702,46	1 100 931,76	18 065,66	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>1 064 777,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18 065,66</b>	<b>20 791,01</b>	<b>38 856,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2 702,46</b>	<b>1 100 931,76</b>	<b>18 065,66</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	1 438 923,63	0,00	480 207,48	0,00	480 207,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 131,11	354 563 353,56	352 588 929,32
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 246 318,03	0,00	16 294 235,58	0,00	16 294 235,58	422 223,69	1 438 299,62	0,00	1 860 523,31	151 680 030,30	253 327 704,33	241 661 169,45
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 382 270,83	0,00	540 146,37	0,00	540 146,37	703,70	845 316,49	32 103,00	878 123,19	3 044 294,01	3 015 333,67	4 320 850,41
1.4.	Środki transportu	419 900,12	0,00	156 209,88	0,00	156 209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	576 110,00	464 827,97	308 618,09
1.5.	Inne środki trwałe	737 529,05	0,00	210 948,23	0,00	210 948,23	0,00	48 294,32	0,00	48 294,32	900 182,96	1 018 551,34	807 603,11
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>143 224 941,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17 681 747,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17 681 747,54</b>	<b>422 927,39</b>	<b>2 331 910,43</b>	<b>32 103,00</b>	<b>2 786 940,82</b>	<b>158 119 748,38</b>	<b>612 389 770,87</b>	<b>599 687 170,38</b>
<b>1</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>2 059 250,65</b>	<b>0,00</b>	<b>199 178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>199 178,91</b>	<b>0,00</b>	<b>137 823,17</b>	<b>4 206,00</b>	<b>142 029,17</b>	<b>2 116 400,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

2022-03-11

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
URZĄD MIEJSKI ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000526073			1019D9CF048F3491
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-03


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>ul. Kilińskiego 10</b> <b>59-300 Lubin</b>							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				882237017F1EC898	
<b>000526073</b>							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	7 607 514,00	5 080 682,00	0,00	0,00	5 080 682,00	2 526 832,00
	<b>Razem</b>	<b>7 607 514,00</b>	<b>5 080 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 080 682,00</b>	<b>2 526 832,00</b>
	<b>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):</b>						
1	MPEC TERMAL S.A.	7 607 514,00	5 080 682,00	0,00	0,00	5 080 682,00	2 526 832,00
	<b>Razem</b>	<b>7 607 514,00</b>	<b>5 080 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 080 682,00</b>	<b>2 526 832,00</b>

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień


Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
<b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>ul. Kilińskiego 10</b> <b>59-300 Lubin</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		A6EC8F912D08FF68		
<b>000526073</b>						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	90/25	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	374,00	0,00	0,00	374,00
		Wartość (zł)	16 422,31	0,00	0,00	16 422,31
2	62	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	10 844,00	0,00	0,00	10 844,00
		Wartość (zł)	418 470,00	0,00	0,00	418 470,00
3	88/5	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 698,00	0,00	0,00	1 698,00
		Wartość (zł)	8 600,20	0,00	0,00	8 600,20
4	409/1	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	60,00	0,00	0,00	60,00
		Wartość (zł)	3 651,00	0,00	0,00	3 651,00
5	81/11	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	925,00	0,00	0,00	925,00
		Wartość (zł)	14 586,38	0,00	0,00	14 586,38
6	310/1	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	208,00	0,00	0,00	208,00
		Wartość (zł)	20 062,21	0,00	0,00	20 062,21
7	85/3	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 197,00	0,00	0,00	1 197,00
		Wartość (zł)	18 875,57	0,00	0,00	18 875,57
8	81/9	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	269,00	0,00	0,00	269,00
		Wartość (zł)	4 241,88	0,00	0,00	4 241,88
9	89/1	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	424,00	0,00	0,00	424,00
		Wartość (zł)	28 654,00	0,00	0,00	28 654,00
10	81/10	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	259,00	0,00	0,00	259,00
		Wartość (zł)	4 084,19	0,00	0,00	4 084,19
11	90/39	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	59,00	0,00	0,00	59,00
		Wartość (zł)	2 590,69	0,00	0,00	2 590,69
12	59/2	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	546,00	0,00	0,00	546,00
		Wartość (zł)	46 218,92	0,00	0,00	46 218,92
13	39/8	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3 799,00	0,00	0,00	3 799,00
		Wartość (zł)	146 603,00	0,00	0,00	146 603,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
14	82/5	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	834,00	0,00	0,00	834,00
		Wartość (zł)	68 930,00	0,00	0,00	68 930,00
15	90/34	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 169,00	0,00	0,00	1 169,00
		Wartość (zł)	51 330,70	0,00	0,00	51 330,70
16	1220/8-LUBIN	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 112,00	0,00	0,00	1 112,00
		Wartość (zł)	45 656,00	0,00	0,00	45 656,00
17	48/6	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	7 705,00	0,00	0,00	7 705,00
		Wartość (zł)	302 829,00	0,00	0,00	302 829,00
18	57/4	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	649,00	0,00	0,00	649,00
		Wartość (zł)	10 234,12	0,00	0,00	10 234,12
19	82/7	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	838,00	0,00	0,00	838,00
		Wartość (zł)	69 261,00	0,00	0,00	69 261,00
20	59/2	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	152,00	0,00	0,00	152,00
		Wartość (zł)	2 396,90	0,00	0,00	2 396,90
21	58/1	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	306,00	0,00	0,00	306,00
		Wartość (zł)	4 825,33	0,00	0,00	4 825,33
22	63/2	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	19 653,00	0,00	0,00	19 653,00
		Wartość (zł)	758 409,00	0,00	0,00	758 409,00
23	90/37	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	695,00	0,00	0,00	695,00
		Wartość (zł)	30 517,40	0,00	0,00	30 517,40
24	13/1	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	322,00	0,00	0,00	322,00
		Wartość (zł)	33 834,11	0,00	0,00	33 834,11
25	79/16	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 498,00	0,00	0,00	1 498,00
		Wartość (zł)	91 334,00	0,00	0,00	91 334,00
26	90/40	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	284,00	0,00	0,00	284,00
		Wartość (zł)	12 470,42	0,00	0,00	12 470,42
27	83	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	125,00	0,00	0,00	125,00
		Wartość (zł)	8 447,00	0,00	0,00	8 447,00
28	41/7	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	4 039,00	0,00	0,00	4 039,00
		Wartość (zł)	151 826,00	0,00	0,00	151 826,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wieczyste - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczyste na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
29	60/4	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 808,00	0,00	0,00	2 808,00
		Wartość (zł)	14 175,12	0,00	0,00	14 175,12
30	90/38	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	67,00	0,00	0,00	67,00
		Wartość (zł)	2 941,96	0,00	0,00	2 941,96
31	63/20	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	382,00	0,00	0,00	382,00
		Wartość (zł)	24 904,82	0,00	0,00	24 904,82
32	57/3	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	612,00	0,00	0,00	612,00
		Wartość (zł)	9 650,67	0,00	0,00	9 650,67
33	90/24	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00
		Wartość (zł)	157 197,52	0,00	0,00	157 197,52
34	41/1	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 233,00	0,00	0,00	1 233,00
		Wartość (zł)	54 807,00	0,00	0,00	54 807,00
35	41/3	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	640,00	0,00	0,00	640,00
		Wartość (zł)	28 294,00	0,00	0,00	28 294,00
36	180/5	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	422,00	0,00	0,00	422,00
		Wartość (zł)	43 386,00	0,00	0,00	43 386,00
37	1220/16-LUBIN	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00
		Wartość (zł)	50 783,00	0,00	0,00	50 783,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						70 894,00
Razem (zł):						2 761 501,42

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-03


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
		 5053412ABE603396
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526073</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-04


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
URZĄD MIEJSKI ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON							
000526073							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	10,00	1 412,32	0,00	0,00	10,00	1 412,32
1	KGHM Polska Miedź SA (KGHM)	10,00	1 412,32	0,00	0,00	10,00	1 412,32
II	Udziały	1 161 519,00	249 475 132,00	39 414,00	17 738 400,00	1 200 933,00	267 213 532,00
1	MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie	124 154,00	86 907 800,00	-9 843,00	-6 890 100,00	114 311,00	80 017 700,00
2	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o.	4 668,00	4 668 000,00	0,00	0,00	4 668,00	4 668 000,00
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej TERMAL S.A.	721 952,00	2 526 832,00	0,00	0,00	721 952,00	2 526 832,00
4	RCS Sp. z o.o w Lubinie	310 745,00	155 372 500,00	49 257,00	24 628 500,00	360 002,00	180 001 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	1 161 529,00	249 476 544,32	39 414,00	17 738 400,00	1 200 943,00	267 214 944,32

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-04


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin</b>		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526073</b>				 7BF07F16E3A75AD7		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	Należności krótko terminowe z tego:	5 433 206,44	976 765,64	130 383,64	80 593,40	<b>6 198 995,04</b>
	Należności z tytułu dostaw i usług	5 218 290,40	469 185,85	60 345,64	80 552,40	<b>5 546 578,21</b>
	Należności od budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	Pozostałe należności	214 916,04	507 579,79	70 038,00	41,00	<b>652 416,83</b>
	<b>Razem:</b>	<b>5 433 206,44</b>	<b>976 765,64</b>	<b>130 383,64</b>	<b>80 593,40</b>	<b>6 198 995,04</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-04

rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin</b>		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000526073</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy  
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki  
2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>ul. Kilińskiego 10</b> <b>59-300 Lubin</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>000526073</b></p>		<p style="text-align: center;">Wersja: korekta nr 1</p>  <p style="text-align: center;">421AEDAD3BCFDF83</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>913 688,66</b>	<b>685 266,50</b>
2.1.	z tytułu kredytów	913 688,66	685 266,50
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>913 688,66</b>	<b>685 266,50</b>

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień


Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>URZĄD MIEJSKI</b>  <b>ul. Kilińskiego 10</b>  <b>59-300 Lubin</b></p>	<p><b>Kwota 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</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.10.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000526073</b></p>		 <p>C6E25D91E251C948</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

2022-03-03

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

URZĄD MIEJSKI  
ul. Kilińskiego 10  
59-300 Lubin

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000526073

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



1C566FE1AC8B9611

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

2022-03-03

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Główny księgowy

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
URZĄD MIEJSKI ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin			Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 FB51FADDC046DB24
000526073			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1..	<b>1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
	- Kaucje i wadia	0,00	0,00
	- Indos weksli	0,00	0,00
	- Zawarte lecz jeszcze nie wykonane umowy	0,00	0,00
	- Nieznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2.	<b>2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
	- Kaucje i wadia	0,00	0,00
	- Indos weksli	0,00	0,00
	- Zawarte lecz jeszcze nie wykonane umowy	0,00	0,00
	- Nieznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>ul. Kilińskiego 10</b> <b>59-300 Lubin</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
		 250919246B61DBA5
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000526073</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	inne	1 965 197,67	1 491 867,45
	<b>Razem:</b>	<b>1 965 197,67</b>	<b>1 491 867,45</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

2022-03-08

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
<b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>ul. Kilińskiego 10</b> <b>59-300 Lubin</b>			 B49B19826D50E275
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
<b>000526073</b>			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>5 582 134,83</b>	<b>5 488 065,76</b>
1.	gwarancje bankowe	75 887,50	64 766,25
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	5 506 247,33	5 423 299,51
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	<b>Razem:</b>	<b>5 582 134,83</b>	<b>5 488 065,76</b>

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-09


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
URZĄD MIEJSKI ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin			 14CE02181003DED7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000526073			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
	Nagrody jubileuszowe	192 148,10	
	Odprawy emerytalne i rentowe	193 179,96	
	Świadczenia urlopowe	0,00	
	Inne świadczenia pracownicze (DWR)	974 800,77	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 360 128,83</b>	

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-09


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>URZĄD MIEJSKI ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000526073</b></p>		 <p>1F78884E0E317B11</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Informacja o wysokości salda na dzień bilansowy na rachunku VAT, mechanizm podzielonej płatności (MPP) - SPLIT PAYMENT.

Saldo na rachunkach VAT (MPP) wynosi 0,00 zł.

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2022-03-09


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
URZĄD MIEJSKI ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin					 18C1F3494DF8D051	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
000526073						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2	Półprodukty i produktu w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień


Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
URZĄD MIEJSKI ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin				 60218C8A17D68C74	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
000526073					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-09


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>URZĄD MIEJSKI ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin</b></p>	<p><b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.3.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000526073</b></p>		 <p>1B2CEE0AD93E9D51</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	odszkodowanie od ubezpieczyciela	59 939,57	45 279,11
	<b>Razem:</b>	<b>59 939,57</b>	<b>45 279,11</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-09


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>URZĄD MIEJSKI ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin</b></p>	<p><b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.4.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000526073</b></p>		<p>Wersja: korekta nr 1</p>  <p>E824B11A0F5FA667</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		
<p><b>1</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p><b>3</b></p>
<p>Informacje 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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>0,00</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>0,00</p>

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>URZĄD MIEJSKI ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000526073</b></p>		<p>Wersja: korekta nr 1</p>  <p>5416B5258726CF43</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Wartość urządzeń technicznych i maszyn używanych na podstawie Aneksu do umowy użyczenia nr BZ/2013/565 z dnia 21.11.2013 roku od Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wynosi 4.131.22 zł., zaewidencjonowane na koncie pozabilansowym 093.

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>URZĄD MIEJSKI ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>000526073</b></p>		 1701C8D362822074

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

### inne informacje

Umowa wsparcia na finansowanie kapitałowe Spółki RCS (100%) udziałów Gminy - na dzień 31.12.2021 rok (stan obligacji) wartość nominalna 43.507.000,00 zł, odsetki: 19.831,08 zł.

Wydatki własne Gminy poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2021 stanowią kwotę 948.475,00 zł.

W związku ze zmianą dotyczącą wykazywania danych w informacji dodatkowej Urzędu jako sprawozdania jednostkowego za rok 2021 nie ujęto w załącznikach 1.9, 1.12 i 2.5 informacji, które były ujmowane w poprzednich latach. Dane te będą ujęte w informacji dodatkowej Gminy jako sprawozdaniu łącznym.

Główna Księgowa  
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika  
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym