

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2023

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Miejski w Świeciu
1.2	siedzibę jednostki Świecie
1.3	adres jednostki ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Urząd wykonuje zadania gminne z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Gminy, zadań zleconych z mocy ustawy lub przejętych przez Gminę w wyniku porozumień z organami administracji rządowej lub z jednostkami samorządu terytorialnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za 2023 r. od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej do 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Wyłącza się z ewidencji pozostałych środków trwałych: żaluzje, firany, wykładziny podłogowe, dywany, maty podłogowe, czajniki, kalkulatory, butle gazowe, lampki biurkowe, wentylatory, aparaty telefoniczne, znaki i tablice informacyjne, apteczki, rzeczy osobiste (pałki, kajdanki, paralizatory) gaśnice, kwietniki, doniczki, naczynia kuchenne, sztuce, zestawy stołowe, lampy oraz rozmieszczone na terenie miasta ławki, kwietniki, kosze uliczne, dystrybutory na psie odchody, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, plandeki itp. c) Jednorazowo przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne; - odzież i umundurowanie; - meble i dywany, d) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 300 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. e) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych składników i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjno-umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka dopuszcza możliwość przyjęcia stawek określonych przez kierownika jednostki. Prawo wieczystego użytkowania umarza się wg stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. 2. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności a następnie w miesiącu styczniu – następuje ponowne spisanie tego stanu w koszty działalności. 3. Należności, roszczenia i zobowiązania wyceniane są według wartości nominalnej. Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, natomiast należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 4. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.
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 Tabela 1,2,3,4,5,6,7,8

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabela 9
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Tabela 10, 11
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	Tabela 12
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela 13
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	Tabela 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Tabela 15
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	794 181,48
b)	powyżej 3 do 5 lat	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela 16
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	Tabela 17,18

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela 19
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1. Nagrody Jubileuszowe - 174 699,35 2. Odprawy emerytalne - 154 272,00 3. Odpis na ZFŚS - 235 294,66 4. Inne świadczenia (ryczałty, ekwiwalenty, bhp, mundurówka) - 92 739,41 RAZEM - 657 005,42
1.16.	inne informacje	1. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych wyłączenia do rachunku zysków i strat. Tabela A . 2. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu zmian w funduszu z tytułu przekazania i otrzymania środków trwałych - wyłączenia zmian w funduszu Tabela B.
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Tabela 20
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
2.4.	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	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje	należności sporne - 752 786,71
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	_____

(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego- amortyzowane	182 501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 501,46
2	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego umarżane jednorazowo	367 422,82	6 196,08	0,00	0,00	0,00	6 196,08	0,00	0,00	0,00	12 002,24	12 002,24	361 616,66
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	549 924,28	6 196,08	0,00	0,00	0,00	6 196,08	0,00	0,00	0,00	12 002,24	12 002,24	544 118,12

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy/ umorzenie	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	153 604,65	14 308,35	0,00	0,00	0,00	14 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 913,00
2	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego umarżane jednorazowo	367 422,82	6 196,08	0,00	0,00	0,00	6 196,08	0,00	0,00	0,00	12 002,24	12 002,24	361 616,66
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	521 027,47	20 504,43	0,00	0,00	0,00	20 504,43	0,00	0,00	0,00	12 002,24	12 002,24	529 529,66

Tabela 3. Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 896,81	14 588,46
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	28 896,81	14 588,46

Tabela 4. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	79 383 886,05	2 016 805,12	0,00	0,00	3 506 156,00	5 522 961,12	243 250,56	0,00	0,00	4 760,00	248 010,56	84 658 836,61
1.1	w tym grunty jst przekazane w użytkowanie wieczyste	10 611 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611 276,68
2	Budynki i lokale	111 526 365,20	31 942,36	0,00	0,00	1 540 480,00	1 572 422,36	78 214,86	0,00	0,00	0,00	78 214,86	113 020 572,70
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	317 128 664,93	15 697 362,26	0,00	0,00	553,50	15 697 915,76	5 439 538,50	0,00	0,00	130 187,94	5 569 726,44	327 256 854,25
4	Kotły i maszyny energetyczne	188 648,87	248 225,72	0,00	0,00		248 225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 874,59
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 456 259,99	98 917,29	0,00	0,00	0,00	98 917,29	11 958,63	0,00	0,00	15 222,48	27 181,11	4 527 996,17
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00
7	Urządzenia techniczne	12 590 483,03	408 823,99	0,00	0,00	0,00	408 823,99	5 568,00	0,00	0,00	0,00	5 568,00	12 993 739,02
8	Środki transportu	3 786 840,05	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 840,05
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 478 521,64	480 382,92	0,00	0,00	0,00	480 382,92	0,00	0,00	0,00	57 767,00	57 767,00	1 901 137,56
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	530 583 469,76	19 112 459,66	0,00	0,00	5 047 189,50	24 159 649,16	5 778 530,55	0,00	0,00	207 937,42	5 986 467,97	548 756 650,95

Tabela 5. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Grunty	241 590,54	45 436,85	0,00	0,00	0,00	45 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 027,39
1.1	w tym grunty jst przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	35 704 041,66	2 173 268,15	0,00	0,00	0,00	2 173 268,15	71 237,49	0,00	0,00	0,00	71 237,49	37 806 072,32
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 361 450,33	13 426 504,14	0,00	0,00	0,00	13 426 504,14	30 622,00	0,00	0,00	0,00	30 622,00	157 757 332,47
4	Kotły i maszyny energetyczne	40 379,82	14 964,38	0,00	0,00	0,00	14 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 344,20
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 856 483,84	226 629,04	0,00	0,00	0,00	226 629,04	27 181,11	0,00	0,00	0,00	27 181,11	3 055 931,77
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	10 220,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 352,00
7	Urządzenia techniczne	7 216 158,02	759 813,78	0,00	0,00	0,00	759 813,78	5 568,00	0,00	0,00	0,00	5 568,00	7 970 403,80
8	Środki transportu	3 174 697,47	206 480,06	0,00	0,00	0,00	206 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 177,53
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 139 170,09	73 537,44	0,00	0,00	0,00	73 537,44	33 167,00	0,00	0,00	0,00	33 167,00	1 179 540,53
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	194 744 191,77	16 932 765,84	0,00	0,00	0,00	16 932 765,84	167 775,60	0,00	0,00	0,00	167 775,60	211 509 182,01

Tabela 6. Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki i lokale	11 803,99	29 790,60	0,00	0,00		29 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 594,59
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 952,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	453 127,41	21 998,37	0,00	0,00	0,00	21 998,37	5 099,60	0,00	0,00	40 212,34	45 311,94	429 813,84
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	899,01	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,01
6	Urządzenia techniczne	70 134,30	14 070,43	0,00	0,00	0,00	14 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 204,73
7	Środki transportu	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 980,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 808 093,98	651 325,77	0,00	0,00	0,00	651 325,77	112 122,27	0,00	0,00	58 580,76	170 703,03	5 288 716,72
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	5 462 531,59	718 655,17	0,00	0,00	0,00	718 655,17	117 221,87	0,00	0,00	98 793,10	216 014,97	5 965 171,79

Tabela 7. Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Budynki i lokale	11 803,99	29 790,60	0,00	0,00	0,00	29 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 594,59
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 952,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	453 127,41	21 998,37	0,00	0,00	0,00	21 998,37	5 099,60	0,00	0,00	40 212,34	45 311,94	429 813,84
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	899,01	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,01
6	Urządzenia techniczne	70 134,30	14 070,43	0,00	0,00	0,00	14 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 204,73
7	Środki transportu	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 980,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 808 093,98	651 325,77	0,00	0,00	0,00	651 325,77	112 122,27	0,00	0,00	58 580,76	170 703,03	5 288 716,72
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	5 462 531,59	718 655,17	0,00	0,00	0,00	718 655,17	117 221,87	0,00	0,00	98 793,10	216 014,97	5 965 171,79

Tabela 8. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	79 142 295,51	84 371 809,22
2	Budynki i lokale	75 822 323,54	75 214 500,38
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 767 214,60	169 499 521,78
4	Kotły i maszyny energetyczne	148 269,05	381 530,39
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 599 776,15	1 472 064,40
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	33 580,00	27 448,00
7	Urządzenia techniczne	5 374 325,01	5 023 335,22
8	Środki transportu	612 142,58	535 662,52
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	339 351,55	721 597,03
10	Wartość netto środków trwałych – ogółem	335 839 277,99	337 247 468,94

Tabela 9. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Udziały	28 779,30	0,00	0,00	28 779,30
2	Akcje	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	Ogółem	54 779,30	0,00	0,00	54 779,30

Tabela 10 . Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom	Powierzchnia	817728,21 m2	0,00 m2	0,00m2	817 728,21 m2
		Wartość	10 611 276,68	0,00	0,00	10 611 276,68
2	Grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie	Powierzchnia	26 426,00 m2	0,00 m2	0,00 m2	26 426,00 m2
		Wartość	908 736,69	0,00	0,00	908 736,69

Tabela 11. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto przez jednostkę.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto przez jednostkę – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	dz.105/104, pow.1800m2, Przechowo	90 227,70	0,00	0,00	90 227,70
2	dz.105/105, pow.4700m2, Przechowo	235 594,53	0,00	0,00	235 594,53
3	dz.105/112, pow.1117m2, Przechowo	55 991,30	0,00	0,00	55 991,30
4	dz.105/109, pow.668m2, Przechowo	24 150,50	0,00	0,00	24 150,50
5	dz.1370/23, pow.5514m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	270 186,00	0,00	0,00	270 186,00
6	dz.1370/26, pow.37m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	1 813,00	0,00	0,00	1 813,00
7	dz.1370/39, pow.204m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	9 996,00	0,00	0,00	9 996,00
8	dz.1370/41, pow.2m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	98,00	0,00	0,00	98,00
9	dz.1370/42, pow.166m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	8 134,00	0,00	0,00	8 134,00

10	dz.1370/36, pow.633m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	31 017,00	0,00	0,00	31 017,00
11	dz.1370/44, pow.74m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	3 626,00	0,00	0,00	3 626,00
12	dz.1370/45, pow.305m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	14 945,00	0,00	0,00	14 945,00
13	dz.138/1, pow.2872m2, Przechowo	46 986,00	0,00	0,00	46 986,00
14	dz.155/2, pow.1166m2, Przechowo	35 547,00	0,00	0,00	35 547,00
15	dz.2875/4, pow.1100m2, Przechowo	17 958,00	0,00	0,00	17 958,00
16	dz.527/1, pow.13m2, Przechowo	130,00	0,00	0,00	130,00
17	dz.527/7, pow.369m2, Przechowo	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
18	dz.527/9, pow.266m2, Przechowo	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00
19	dz.2876, pow.3296m2, Przechowo	32 960,00	0,00	0,00	32 960,00
20	dz.55/10, pow.1901m2, Kozłowo	20 609,08	0,00	0,00	20 609,08
21	dz.71/1, pow.223m2, Kozłowo	2 417,58	0,00	0,00	2 417,58
	Ogółem	908 736,69	0,00	0,00	908 736,69

Tabela 12. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	dz.881/30 o pow.690m2 przy ul. Nadbrzeżnej	8 418,00	0,00	0,00	8 418,00
2	Komputer IBM 8422W45	4 977,60	0,00	0,00	4 977,60
3	Komputer NTT Business	2 988,90	0,00	0,00	2 988,90
4	Urządzenie wielofunkcyjne SAMSUNG	923,73	0,00	0,00	923,73
5	Zasilacz awaryjny UPS GT Power Box	322,26	0,00	0,00	322,26
6	Drukarka OKI B412DN	364,55	0,00	0,00	364,55
7	Drukarka OKI B412DN	364,55	0,00	0,00	364,55
8	Drukarka OKI B412DN	364,55	0,00	0,00	364,55
9	Serwer typ II	5 248,41	0,00	0,00	5 248,41
10	Skaner CN54KB10C9	255,84	0,00	0,00	255,84
11	Zestaw komputerowy 00290154	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02
12	Zestaw komputerowy 00290484	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02
13	Zestaw komputerowy 00291150	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02
14	Zestaw komputerowy 00291161	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02
15	Zestaw komputerowy 00291208	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02
16	Zestaw komputerowy 1001173918	3 364,05	0,00	0,00	3 364,05
17	Zestaw komputerowy 1001176950	3 364,05	0,00	0,00	3 364,05
18	Zestaw komputerowy 1001176955	3 364,05	0,00	0,00	3 364,05
19	Zestaw komputerowy 1001177084	3 364,05	0,00	0,00	3 364,05
	Ogółem	47 694,69	0,00	0,00	47 694,69

Tabela 13. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								(3+5 – 7)	(4+6 – 8)
1	Udziały - Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	32 609	16 304 500,00	7 988	3 994 000,00	0	0,00	40 597	20 298 500,00
2	Udziały - Vistula Park Sp. z o. o.	965	482 500,00	3 000	1 500 000,00	0	0,00	3 965	1 982 500,00
3	Udziały - Veolia Północ Sp. z o.o.	3 839	2 303 400,00	0	0,00	0	0,00	3 839	2 303 400,00
4	Udziały - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	8 790	25 538 202,30	0	8 193 862,20	0	0,00	8 790	33 732 064,50
5	Udziały - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.	100	50 000,00	0	0,00	0	0,00	100	50 000,00
6	Udziały - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.	333	333 000,00	0	0,00	0	0,00	333	333 000,00
7	Udziały - EKO- WISŁA Sp. z o. o.	50	50 000,00	0	0,00	0	0,00	50	50 000,00
8	Udziały - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Florencja II" Sp. z o. o.	60	30 000,00	0	0,00	0	0,00	60	30 000,00
9	Udziały - Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomóż Sam Sobie	10	1 525,00	0	0,00	0	0,00	10	1 525,00
10	Udziały - Spółdzielnia Mieszkaniowa	4	472,55	0	0,00	0	0,00	4	472,55
11	Akcje - Municipium S.A.	16	1 600,00	0	0,00	0	0,00	16	1 600,00
12	KZN Bydgoski Sp. z o. o.	60 000	3 000 000,00	0	0,00	0	0,00	60 000	3 000 000,00
	Ogółem	106 776	48 095 199,85	10 988	13 687 862,20	0	0,00	117 764	61 783 062,05

Tabela 14. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Odsetki	1 534 879,00	279 914,00	0,00	207 901,00	207 901,00	1 606 892,00
2	Podatki	2 011 443,31	106 521,00	0,00	296 306,22	296 306,22	1 821 658,09
3	Zaliczki alimentacyjne	918 070,17	0,00	0,00	5 687,40	5 687,40	912 382,77
4	Mienie	233 313,07	8 482,40	0,00	51 577,51	51 577,51	190 217,96
5	Fundusz alimentacyjny	6 645 677,15	407 230,76	0,00	0,00	0,00	7 052 907,91
6	Gospodarka odpadami	294 306,64	177 417,13	0,00	0,00	0,00	471 723,77
	Ogółem	11 637 689,34	979 565,29	0,00	561 472,13	561 472,13	12 055 782,50

Tabela 15. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Pożyczka z WFOŚiGW - budowa MKUOK dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku	1 649 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 260,00	0,00
2	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Oś. 800-lecia	20 092,34	3 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20 092,34	3 992,34
3	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Oś. Paderewskiego (Marianki)	20 182,14	8 650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,14	8 650,14
4	Kredyt z BGK - rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym z Sulnówka do Kozłowa	358 976,00	153 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 976,00	153 848,00
5	Kredyt z BGK - budowa MKUOK oraz krytej pływalni	1 502 392,00	627 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 392,00	627 691,00
	Ogółem	3 550 902,48	794 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 902,48	794 181,48

Tabela 16. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	Pożyczka z WFOŚiGW - budowa MKUOK dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	1 649 260,00
2	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Oś. 800-lecia	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	20 092,34
3	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Oś. Paderewskiego (Marianki)	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	20 182,14
4	Kredyt z BGK - rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym z Sulnówka do Kozłowa	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	358 976,00
5	Kredyt z BGK - budowa MKUOK oraz krytej pływalni	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	1 502 392,00
	Ogółem		3 550 902,48

Tabela 17. Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Poręczenie - Spółdzielnia Dom Marzeń	600 000,00	600 000,00
2	Poręczenie - Spółdzielnia Pomóż Sam Sobie	501 745,08	376 315,66
	Ogółem	1 101 745,08	976 315,66

Tabela 18. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	Poręczenie - Spółdzielnia Dom Marzeń	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	600 000,00
2	Poręczenie - Spółdzielnia Pomóż Sam Sobie	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	376 315,66
	Ogółem		976 315,66

Tabela 19. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Gwarancja należytego wykonania umowy - ZUK Sp. z o.o.	29 180,25	0,00
2	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia - REDON NAKŁO Sp. z o.o.	8 013,13	8 013,13
3	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia - PBDiM Sp. z o.o.	23 960,16	23 960,16
4	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia - ZDM Sp. z o.o.	8 139,37	8 139,37
5	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia - PBDiM Sp. z o.o.	3 181,77	3 181,77
6	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia - ZDM Sp. z o.o.	5 225,89	5 225,89
7	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia - PBDiM Sp. z o.o.	22 783,34	22 783,34
8	Gwarancja należytego wykonania umowy - ENEA S.A.	19 524,89	0,00
9	Gwarancja należytego wykonania umowy - ENEA S.A.	47 214,48	0,00
10	Gwarancja należytego wykonania kontraktu - rękojmia ZDM Sp. z o.o.	5 663,00	5 663,00
11	Gwarancja należytego wykonania kontaktu - rękojmia ZDM Sp. z o.o.	24 745,26	24 745,26
12	Gwarancja należytego wykonania kontaktu - rękojmia ZDM Sp. z o.o.	10 146,76	10 146,76
13	Gwarancja należytego wykonania kontaktu - rękojmia ZDM Sp. z o.o.	2 771,53	2 771,53
14	Gwarancja należytego wykonania kontaktu - rękojmia ZDM Sp. z o.o.	8 903,75	8 903,75
15	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia LIBRA Sp. z o.o.	202 136,80	60 641,04
16	Gwarancja należytego wykonania kontaktu - rękojmia ZDM Sp. z o.o.	3 523,62	3 523,62
17	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia BRUK SYSTEM TORUŃ Sp. z o.o.	7 182,99	7 182,99

18	Gwarancja należytego wykonania kontaktu - rękojmia ZDM Sp. z o.o.	8 946,23	8 946,23
19	Gwarancja należytego wykonania kontaktu - rękojmia ZDM Sp. z o.o.	10 183,75	10 183,75
20	Gwarancja należytego wykonania umowy - ZUK Sp. z o.o.	86 032,48	0,00
21	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia - PBDiM Sp. z o.o.	7 268,98	7 268,98
22	Gwarancja należytego wykonania umowy - INŻBUD Sp. z o.o.	314 873,91	314 873,91
23	Gwarancja należytego wykonania kontaktu - rękojmia ZDM Sp. z o.o.	6 328,40	6 328,40
24	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia Burchardt W. - Inżynieria Drogowa	93 519,69	28 055,91
25	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia ZDM Sp. z o.o.	137 866,93	41 360,08
26	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia ZDM Sp. z o.o.	176 271,82	52 881,55
27	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia PBDiM Sp. z o.o.	29 943,17	8 982,95
28	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia ZDM Sp. z o.o.	13 883,31	4 164,99
29	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia ZDM Sp. z o.o.	22 296,27	6 688,88
30	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia KONTBUD Sp. z o.o.	0,00	38 017,54
31	Gwarancja należytego wykonania umowy - ZUK Sp. z o.o.	0,00	406 610,55
32	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia INŻBUD Sp. z o.o.	0,00	7 854,74
33	Gwarancja należytego wykonania umowy - INŻBUD Sp. z o.o.	0,00	106 103,14
34	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia ZDM Sp. z o.o.	0,00	14 826,26
35	Gwarancja należytego wykonania umowy - ZDM Sp. z o.o.	0,00	121 906,19
36	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia ZDM Sp. z o.o.	0,00	7 059,33
37	Gwarancja należytego wykonania umowy - ZDM Sp. z o.o.	0,00	76 574,31
38	Gwarancja należytego wykonania umowy - ZDM Sp. z o.o.	0,00	298 894,72
39	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia PBDiM Sp. z o.o.	0,00	2 658,39

40	Gwarancja należytego wykonania umowy - SP-U RODŁO	0,00	18 700,78
41	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia SP-U RODŁO	0,00	8 014,62
42	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia PROF-BUD	0,00	18 893,18
43	Gwarancja należytego wykonania umowy - PI HEMAR Sp. z o.o.	0,00	18 306,14
44	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia RAWICOM Sp. z o.o.	0,00	9 832,42
45	Gwarancja należytego wykonania umowy - ZDM Sp. z o.o.	0,00	97 011,91
46	Gwarancja należytego wykonania umowy - ZDM Sp. z o.o.	0,00	9 193,23
47	Gwarancja należytego wykonania umowy - ZDM Sp. z o.o.	0,00	44 055,93
48	Gwarancja należytego wykonania umowy -PROF-BUD	0,00	62 977,25
	Ogółem	1 339 711,93	2 052 107,87

Tabela 20. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

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	Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem	299 112,74	0,00	0,00
2	Budowa ciągu pieszorowerowego łączącego ul. Żwirki i Wigury z ROD Relaks	488 087,99	0,00	0,00
3	Projekt połączenia ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej	36 900,00	0,00	0,00
4	Projekt drogi w Topolinku	1 046 659,55	0,00	0,00
5	Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul.Chmielniki	15 495,50	0,00	0,00
6	Wykupy gruntów	1 220 160,39	0,00	0,00
7	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej	23 074,80	0,00	0,00
8	Budowa chodnika ul. Paderewskiego	44 772,00	0,00	0,00
9	Budowa przejazdu ścieżki rowerowej przez tory kolejowej przy ul. Bydgoskiej	97 538,14	0,00	0,00
10	Projekt przebudowy ul. Wysznińskiego	74 000,00	0,00	0,00
11	Budowa garaży dla OSP Przechowo	83 778,30	0,00	0,00
12	Projekt sieci wodociągowej w Topolinku	19 065,00	0,00	0,00
13	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej	523 675,50	0,00	0,00
14	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	44 999,55	0,00	0,00
15	Budowa placu zabaw w Sulnówku	592 856,72	0,00	0,00
16	Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	89 816,00	0,00	0,00
17	Budowa mini boiska w Sartowicach	289 348,80	0,00	0,00
18	Budowa ul. Długiej w Świeciu	1 841 124,60	0,00	0,00
19	Projekt budowy chodnika przy ul. Sądowej	17 712,00	0,00	0,00
20	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu - montaż windy w USC	251 571,55	0,00	0,00
21	Projekt drogi w Sulnówku (naprzeciwko OSP)	30 750,00	0,00	0,00
22	Budowa nawierzchni z kostki brukowej z odzysku w ul. Narcyzowej	159 004,24	0,00	0,00
23	Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Przechowie	112 705,48	0,00	0,00
24	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Sulnówko	47 000,00	0,00	0,00
25	Nawierzchnia z kostki brukowej w ul. Storczykowej w Grucznie	144 574,20	0,00	0,00
26	Projekt na połączenie ul. Modrakowej z Bzową	24 846,00	0,00	0,00
27	Utwardzenie asfaltowe od. ul. Wyspiańskiego w ul. Witkiewicza	177 226,28	0,00	0,00
28	Budowa pieszojezdni przy ul. Nadbrzeżnej	346 358,47	0,00	0,00
29	Utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej w Chrystkowie	15 420,51	0,00	0,00
30	Utwardzenie terenu i postawienie wiaty w Topolinku	15 420,51	0,00	0,00

31	Projekt kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacyjnej w Świeciu	24 600,00	0,00	0,00
32	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Cukrowników	6 000,00	0,00	0,00
33	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Splawna	7 999,99	0,00	0,00
34	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Parowa	6 500,00	0,00	0,00
35	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Witosa	10 000,01	0,00	0,00
36	Sieć wodno-kanalizacyjna obszar po PGR - ul. Kościuszki i ul. Sosnkowskiego w Grucznie	1 537 578,00	0,00	0,00
37	Sieć wodno-kanalizacyjna obszar po PGR - ul. Górnowicza i Górskiego w Świeciu	105,78	0,00	0,00
38	Sieć wodno-kanalizacyjna obszar po PGR - ul. Chabrowa w Sulnowie	340 726,78	0,00	0,00
39	Budowa kanalizacji deszczowej w II cz. ul. Jagielły	159 380,44	0,00	0,00
40	Budowa kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu nr 3 - Przechowo	150 000,00	0,00	0,00
41	Zakup kserokopiarki do Referatu Gospodarki Odpadami	19 969,05	0,00	0,00
42	Plac zabaw ul. Kościuszki	20 014,44	0,00	0,00
43	Plac zabaw teren OSP Przechowo	21 127,59	0,00	0,00
44	Plac zabaw ul. Tucholska	52 952,54	0,00	0,00
45	Plac zabaw Gruczno	46 039,88	0,00	0,00
46	Aranżacja przyszpitalnych terenów zielonych - budżet obywatelski	129 634,44	0,00	0,00
47	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na Miasteczku	147 806,58	0,00	0,00
48	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Sartowicach	34 282,19	0,00	0,00
49	Zakup i montaż stacji pomiarowej monitorującej ilość opadów	89 367,50	0,00	0,00
50	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego	5 682 034,07	0,00	0,00
51	Utwardzenie miejsc postojowych w Głogówku Królewskim (przy świetlicy)	68 934,94	0,00	0,00
52	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Grucznie	98 400,00	0,00	0,00
53	Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Grucznie	2 984,00	0,00	0,00
54	Rozwój infrastruktury szkoleniowej KS WDA	5 700,00	0,00	0,00
55	Wiaty dla zawodników na boisku LZS Wisła Gruczno	29 790,60	0,00	0,00
56	Oświetlenie płyty boiska na obiekcie KS LZS-OSP Tęcza Wiąg	164 461,80	0,00	0,00
57	Zakup przenośnego ringu bokserskiego dla KS Wda Świecie	24 600,00	0,00	0,00
58	Budowa dróg gminnych (Stokrotkowa, Bratkowa i Tulipanowa)	2 129 552,88	0,00	0,00
59	Instalacja fotowoltaiczna na budynku z mieszkaniami chronionymi	130 724,23	0,00	0,00
60	Przebudowa kolektora deszczowego na skrzyżowaniu ul. Wodnej z ul. Cukrowników	109 999,99	0,00	0,00
61	Projekt i przebudowa placu zabaw w Decznie	114 143,60	0,00	0,00
62	Doposażenie placu zabaw w Głogówku Królewskim	13 803,06	0,00	0,00

63	Projekt budowy ul. Mieszka i ul. Zygmunta III Wazy	102 692,70	0,00	0,00
64	Projekt rozbudowy Żłobka przy ul. Jagiełły	67 300,00	0,00	0,00
65	Projekt i przebudowa OW Deczno	3 246 823,77	0,00	0,00
66	Modernizacja sieci informatycznej w UM	78 948,24	0,00	0,00
67	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1249C - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sulnowo-Dziki	18,00	0,00	0,00
68	Projekt na ścieżkę rowerową Ernestowo-Czapple- Wiąg	127,99	0,00	0,00
69	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego	4 220 265,33	0,00	0,00
70	Projekt - przebudowa przejść dla pieszych ul. Małcużyńskiego i Wieniawskiego	111 693,51	0,00	0,00
71	Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie	445 925,36	0,00	0,00
72	Sieć wodno kanalizacyjna ul. Olchowa w Sulnowie	476 805,07	0,00	0,00
73	Sieć wodno kanalizacyjna ul. Długa w Sulnowie	446 886,92	0,00	0,00
74	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Elektryków	420 969,22	0,00	0,00
75	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wierzbowa w Sulnowie	76 153,43	0,00	0,00
76	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Platanowa Sulnowo	331 692,46	0,00	0,00
77	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Stokrotkowa w Sulnowie	275 834,38	0,00	0,00
78	Budowa kanalizacji deszczowej Gruczno ul. Gacy oraz ul. Nagietkowa	414 827,20	0,00	0,00
79	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Magnoliowa w Sulnowie	444 722,80	0,00	0,00
80	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Jagiełły w Świeciu	433 101,00	0,00	0,00
81	Budowa kanalizacji deszczowej w Świeciu - ul. Skrajna I	750 723,96	0,00	0,00
82	Budowa oświetlenia przy ul. Tucholskiej w Świeciu	70 787,20	0,00	0,00
83	Projekt zbiornika retencyjnego w Sulnowie	36 950,00	0,00	0,00
84	Projekt chodnika od ul. Świerkowej do Dino w Sulnowie	98 390,53	0,00	0,00
85	Przepompownia przeciwpożarowa w Decznie	39 500,00	0,00	0,00
86	Modernizacja ul. Malinowej i Wiśniowej	49 040,00	0,00	0,00
87	Podbudowa tłuczniowa w II cz. ul. Magnoliowej	22 721,60	0,00	0,00
88	Budowa wjazdów	8 993,53	0,00	0,00
89	Utwardzenie terenu przy OSP w Dzikach	40 552,98	0,00	0,00
90	Budowa ul. Słonecznej Gruczno	877 779,42	0,00	0,00
91	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa retencji i przebudowy cieków wodnych Struchawa	36 490,00	0,00	0,00
92	Zakup samochodu służbowego	130 000,00	0,00	0,00
93	Instalacja OZE na SP nr 3	117 501,49	0,00	0,00
94	Ogrodzenie przy stadionie	31 150,00	0,00	0,00
	razem	33 457 637,29	0,00	0,00

**Tabela A. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji
gospodarczych wyłączenia do rachunku zysków i strat**

Urząd Miejski - wzajemne rozliczenia

Wykaz przychodów – stan na 31.12 .2023 r. Brak

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS

Wykaz kosztów – stan na 31.12 .2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1	Szkoła Podstawowa Nr 7	wynajem sali	4 200,00	B.VII
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	wynajem sali	500,00	B.VII
3	Szkoła Podstawowa Wiąg	wynajem sali	500,00	B.VII
4	Szkoła Podstawowa Terespol	wynajem sali	500,00	B.VII
5	Szkoła Podstawowa Gruczno	wynajem sali	900,00	B.VII
6	Szkoła Podstawowa Nr 8	wynajem sali	900,00	B.VII
7	Szkoła Podstawowa Nr 5	wynajem sali	500,00	B.VII
		Razem	8 000,00	

Tabela B. Arkusz wzajemnych rozliczeń zmian w funduszu z tytułu przekazania i otrzymania środków trwałych - wyłączenia zmian w funduszu

Urząd Miejski w Świeciu

Zmniejszenia funduszu – stan na 31.12 .2023 r. Brak

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Nieumorzona wartość	Pozycja ZZF

Zwiększenia funduszu – stan na 31.12 .2023 r. Brak

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Nieumorzona wartość	Pozycja ZZF