

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		GMINA ŚWIECIE	
Numer identyfikacyjny REGON				.....	
00525180				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	365 190 116,46	378 215 047,29	<b>A. Fundusz</b>	365 586 674,67	379 099 650,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	253 671 160,05	274 058 738,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	332 379 995,78	339 767 342,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	111 546 680,62	105 040 911,76
1. Środki trwałe	326 029 465,34	332 865 047,15	1. Zysk netto (+)	111 546 680,62	105 040 911,76
1.1. Grunty	72 646 223,96	75 179 399,96	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 777 868,29	10 635 170,06	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	244 647 330,02	248 865 819,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	368 834,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 772 811,92	7 736 201,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	851 405,58	906 283,41	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	111 693,86	177 343,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 309 174,50	4 948 780,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 350 530,44	6 902 295,46	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 826 108,15	4 356 132,69
III. Należności długoterminowe	416 933,33	509 460,23	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 047 174,44	1 201 166,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	32 024 353,35	37 938 244,45	2. Zobowiązania wobec budżetów	100 530,00	96 914,81
1. Akcje i udziały	32 024 353,35	37 938 244,45	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	629 782,74	425 570,87
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 410,56	434 608,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	247 832,72	219 707,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	368 834,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	698 180,13	1 168 570,62
B. Aktywa obrotowe	4 705 732,71	5 833 383,63	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	101 483,86	116 793,59	8. Fundusze specjalne	724 197,56	809 593,41

1. Materiały	101 483,86	116 793,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	724 197,56	809 593,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	483 066,35	592 647,95
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 870 638,18</b>	<b>4 406 011,48</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 362,21	1 685,58			
2. Należności od budżetów	2 952,31	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 861 323,66	4 404 325,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>733 610,67</b>	<b>1 310 578,56</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	733 610,67	1 310 578,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>369 895 849,17</b>	<b>384 048 430,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>369 895 849,17</b>	<b>384 048 430,92</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Chojnacka*  
(główny księgowy)

2021-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*Krzysztof Kutakowski*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU</b> ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie  Numer identyfikacyjny REGON 000525180	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat  <b>GMINA ŚWIECIE</b>  ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>209 375 003,62</b>	<b>215 857 652,49</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		209 375 003,62	215 857 652,49
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>99 910 631,27</b>	<b>111 556 780,10</b>
I. Amortyzacja		15 050 213,67	15 414 266,71
II. Zużycie materiałów i energii		3 176 030,42	3 682 417,60
III. Usługi obce		21 513 530,93	23 298 185,45
IV. Podatki i opłaty		1 122 101,25	529 643,02
V. Wynagrodzenia		8 320 116,20	8 737 058,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 697 634,56	1 800 731,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 862 656,68	1 602 344,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		47 155 456,82	56 437 680,02
X. Pozostałe obciążenia		12 890,74	54 452,45
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>109 464 372,35</b>	<b>104 300 872,39</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 270 278,94</b>	<b>46 593,14</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 040 095,40	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		230 183,54	46 593,14
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>1 356 098,96</b>	<b>505 182,99</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 356 098,96	505 182,99
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>110 378 552,33</b>	<b>103 842 282,54</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>2 031 358,25</b>	<b>1 550 591,80</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		1 413 375,77	1 182 658,43
II. Odsetki		617 982,48	367 758,37
III. Inne		0,00	175,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>863 229,96</b>	<b>351 962,58</b>
I. Odsetki		451 348,04	322 533,30
II. Inne		411 881,92	29 429,28
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>111 546 680,62</b>	<b>105 040 911,76</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>111 546 680,62</b>	<b>105 040 911,76</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Anna Chojnacka  
(główny księgowy)

2021-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
  
(kierownik jednostki)  
Krzysztof Kulakowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU</b> UL. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat  <b>GMINA ŚWIECIE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  000525180		..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>292 858 285,80</b>	<b>253 671 160,05</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	231 817 954,99	270 929 828,26	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	81 774 688,12	111 546 680,62	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	124 315 680,07	133 713 407,19	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	25 424 908,80	20 530 922,98	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	302 678,00	3 074 817,47	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	2 064 000,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	271 005 080,74	250 542 249,79	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	212 558 762,29	216 520 845,93	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	36 110 145,95	33 263 357,83	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	22 128 890,22	678 216,84	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	207 282,28	79 829,19	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>253 671 160,05</b>	<b>274 058 738,52</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>111 546 680,62</b>	<b>105 040 911,76</b>	
1. zysk netto (+)	111 546 680,62	105 040 911,76	
2. strata netto (-)	0,00	0,00	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>365 217 840,67</b>	<b>379 099 650,28</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*(Główny księgowy)*  
mg

2021-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**

*(kierownik jednostki)*  
Krzysztof Kułakowski



## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
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 w zakresie 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 2020 r. od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie 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) Wylacza 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 (palki, kajdanki, paralizatory) gaśnice, kwiatniki, doniczki, naczynia kuchenne, sztućce, zestawy stołowe, lampy oraz rozmieszczone na terenie miasta ławki, kwiatniki, kosze uliczne, dystrybutory na psie odchody, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, plandeki itp. c) Jednorazowo przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 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 używania. 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 używania. 3. 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 niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności a następnie z dniem 1 stycznia – następuje ponowne spisanie tego stanu w koszty działalności. 4. Należności, rozszczenia i zobowiązania wyceniane są według wartości nominalnej. Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, natomiast należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 5. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.
5.	inne informacje
<b>II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrznego 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 grunów użytkowanych w całości	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	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	9 064 320,48
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela 16
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela 19
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1. Nagrody Jubileuszowe - 115 339,91 2. Odprawy emerytalne - 186 084,00 3. Odpis na ZFSS - 210 085,00 4. Inne świadczenia (poczta, ekwiwalenty, bhp, mundurówka) - 120 718,46 RAZEM - 632 227,37
1.16.	inne informacje	1. Arkusze wzajemnych rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów operacji gospodarczych wyłączenia do rachunku zysków i strat. Tabela A. 2. Arkusze 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	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

2021-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY SIĘGOWY**  
(Główny Siegowy)  
**mgr Anna Chojnacka**

**BURMISTRZ**  
(kierownik jednostki)  
**Krzysztof Kulakowski**



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
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego-amortyzowane	112 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 614,05
2	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego umarzone jednorazowo	268 419,08	21 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 372,28
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	381 033,13	21 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 986,33

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok obrotowy/ umorzenie	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 –13)
				Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	112 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 614,05
2	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego umarzone jednorazowo	268 419,08	21 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 372,28
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	381 033,13	21 953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 986,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ

Krzysztof Kutakowski

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	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych - ogółem	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Anna Chojnacka

**BURMISTRZ**

Krzysztof Kutakowski

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
1	Grunty	72 750 916,93	2 468 538,16	0,00	0,00	711 252,24	3 179 790,40	89 735,68	0,00	511 391,82	601 127,50	75 329 579,83
1.1	w tym grunty jst przekazane w użytkowanie wieczyste	10 777 868,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 245,99	0,00	126 452,24	142 698,23	10 635 170,06
2	Budynki i lokale	101 668 409,06	2 175 517,27	0,00	0,00	2 538 341,73	4 713 859,00	88 105,98	0,00	0,00	88 105,98	106 294 162,08
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	279 419 972,94	12 259 756,48	0,00	0,00	1 651 933,23	13 911 689,71	0,00	0,00	36 052,90	36 052,90	293 295 609,75
4	Kotły i maszyny energetyczne	16 243,00	172 405,87	0,00	0,00	0,00	172 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	188 648,87
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 434 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 501,42
6	Urządzenia techniczne	11 136 009,36	612 220,63	0,00	0,00	0,00	612 220,63	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	11 738 229,99
7	Środki transportu	3 773 215,64	249 690,01	0,00	0,00	0,00	249 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 905,65
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 246 129,79	97 736,00	0,00	0,00	0,00	97 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 865,79
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	474 445 398,14	18 035 864,42	0,00	0,00	4 901 527,20	22 937 391,62	177 841,66	0,00	557 444,72	735 286,38	496 647 503,38

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
1	Grunty	104 692,97	45 486,90	0,00	0,00	0,00	45 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	150 179,87
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
2	Budynki i lokale	31 022 558,01	1 921 725,92	0,00	0,00	0,00	1 921 725,92	56 008,65	0,00	0,00	56 008,65	32 888 275,28
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 418 493,97	12 408 917,79	0,00	0,00	8 265,37	12 417 183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	117 835 677,13
4	Kotły i maszyny energetyczne	16 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 243,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 366 998,62	199 249,97	0,00	0,00	0,00	199 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 248,59
6	Urządzenia techniczne	5 430 700,24	611 987,09	0,00	0,00	0,00	611 987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 687,33
7	Środki transportu	2 921 810,06	194 812,18	0,00	0,00	0,00	194 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 622,24
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 134 435,93	32 086,86	0,00	0,00	0,00	32 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 522,79
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	148 415 932,80	15 414 266,71	0,00	0,00	8 265,37	15 422 532,08	56 008,65	0,00	0,00	56 008,65	163 782 456,23



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
1	Budynki i lokale	6 872,80	8 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001,99
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	94 952,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	323 347,81	84 938,66	0,00	0,00	13 593,96	98 532,62	3 498,26	0,00	0,00	0,00	418 382,17
5	Urządzenia techniczne	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,90
6	Środki transportu	28 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 979,00
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 685 538,52	376 933,10	0,00	0,00	2 309,33	379 242,43	41 091,57	0,00	0,00	0,00	3 023 689,38
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	3 145 329,93	470 000,95	0,00	0,00	15 903,29	485 904,24	44 589,83	0,00	0,00	44 589,83	3 586 644,34

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
1	Budynki i lokale	6 872,80	8 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001,99
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	94 952,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	323 347,81	84 938,66	0,00	0,00	13 593,96	98 532,62	3 498,26	0,00	0,00	0,00	418 382,17
5	Urządzenia techniczne	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988,90
6	Środki transportu	28 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 979,00
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 685 538,52	376 933,10	0,00	0,00	2 309,33	379 242,43	41 091,57	0,00	0,00	0,00	3 023 689,38
8	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	3 145 329,93	470 000,95	0,00	0,00	15 903,29	485 904,24	44 589,83	0,00	0,00	44 589,83	3 586 644,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Ania Chojnacka

BURMISTRZ  
Krzysztof Kulakowski





**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	72 646 223,96	75 179 399,96
2	Budynki i lokale	70 645 851,05	73 405 886,80
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174 001 478,97	175 459 932,62
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	172 405,87
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 067 502,80	1 868 252,83
6	Urządzenia techniczne	5 705 309,12	5 695 542,66
7	Środki transportu	851 405,58	906 283,41
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	111 693,86	177 343,00
9	<b>Wartość netto środków trwałych – ogółem</b>	<b>326 029 465,34</b>	<b>332 865 047,15</b>

**GŁÓWNY ZASIĘGOWY**  
mgr Anna Chojnacka

**BURMISTRZ**  
Arzysław Kutakowski



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
3	Ogółem	54 779,30	0,00	0,00	54 779,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski



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	821 404,21 m2	0,00	3 336 m2	818 068,21 m2
		Wartość	10 777 868,29	0,00	142 698,23	10 635 170,06
2	Grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie	Powierzchnia	26 461 m2	0,00	35 m2	26 426 m2
		Wartość	910 451,69	0,00	1 715,00	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	-	-	90 227,70
2	dz.105/105, pow.4700m2, Przechowo	235 594,53	-	-	235 594,53
3	dz.105/112, pow.1117m2, Przechowo	55 991,30	-	-	55 991,30
4	dz.105/109, pow.668m2, Przechowo	24 150,50	-	-	24 150,50
5	dz.1370/23, pow.5514m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	270 186,00	-	-	270 186,00
6	dz.1370/26, pow.37m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	1 813,00	-	-	1 813,00
7	dz.1370/39, pow.204m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	9 996,00	-	-	9 996,00

8	dz.1370/40, pow.35m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	1 715,00	-	1 715,00	0,00
9	dz.1370/41, pow.2m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	98,00	-	-	98,00
10	dz.1370/42, pow.166m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	8 134,00	-	-	8 134,00
11	dz.1370/36, pow.633m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	31 017,00	-	-	31 017,00
12	dz.1370/44, pow.74m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	3 626,00	-	-	3 626,00
13	dz.1370/45, pow.305m2, Świecie, ul. Armii Krajowej	14 945,00	-	-	14 945,00
14	dz.138/1, pow.2872m2, Przechowo	46 986,00	-	-	46 986,00
15	dz.155/2, pow.1166m2, Przechowo	35 547,00	-	-	35 547,00
16	dz.2875/4, pow.1100m2, Przechowo	17 958,00	-	-	17 958,00
17	dz.527/1, pow.13m2, Przechowo	130,00	-	-	130,00
18	dz.527/7, pow.369m2, Przechowo	3 690,00	-	-	3 690,00
19	dz.527/9, pow.266m2, Przechowo	2 660,00	-	-	2 660,00
20	dz.2876, pow.3296m2, Przechowo	32 960,00	-	-	32 960,00
21	dz.55/10, pow.1901m2, Kozłowo	20 609,08	-	-	20 609,08
22	dz.71/1, pow.223m2, Kozłowo	2 417,58	-	-	2 417,58
23	Ogółem	910 451,69	-	1 715,00	908 736,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ

Przysiężół Karkonowski

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.	Wyszególnienie 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	Router	1 112,37	0,00	0,00	1 112,37
10	Serwer typ II	5 248,41	0,00	0,00	5 248,41
11	Skaner CN54KB10C9	255,84	0,00	0,00	255,84
12	Zestaw komputerowy 00290154	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02
13	Zestaw komputerowy 00290484	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02
14	Zestaw komputerowy 00291150	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02
15	Zestaw komputerowy 00291161	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02
16	Zestaw komputerowy 00291208	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02
17	Zestaw komputerowy 1001173918	2 002,02	0,00	0,00	2 002,02
18	Zestaw komputerowy 1001176950	3 364,05	0,00	0,00	3 364,05
19	Zestaw komputerowy 1001176955	3 364,05	0,00	0,00	3 364,05
20	Zestaw komputerowy 1001177084	3 364,05	0,00	0,00	3 364,05
21	Ogółem	48 807,06	0,00	0,00	48 807,06





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
1	Udziały - Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	16 371	8 185 500,00	6 728	3 364 000,00	0	0,00	23 099	11 549 500,00
2	Udziały - Vistula Park Sp. z o. o.	965	482 500,00	0	0,00	0	0,00	965	482 500,00
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	20 586 355,80	0	2 549 891,10	0	0,00	8 790	23 136 246,90
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 "Florenceja 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	Ogółem	30 538	32 024 353,35	6 728	5 913 891,10	0	0,00	37 266	37 938 244,45



Tabela 14. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszególnienie 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	591 355,00	2 527,00	1 872,00	175,00	2 047,00	591 835,00
2	Podatki	906 601,57	0,00	15 629,00	0,00	15 629,00	890 972,57
3	Zaliczki alimentacyjne	960 177,97	0,00	1 737,60	19 215,58	20 953,18	939 224,79
4	Mienie	194 018,82	17 520,99	0,00	529,11	529,11	211 010,70
5	Fundusz alimentacyjny	5 500 774,72	371 391,73	23 412,97	0,00	23 412,97	5 848 753,48
6	Gospodarka odpadami	300 755,54	24 406,85	6 274,50	9 315,01	15 589,51	309 572,88
7	Ogółem	8 453 683,62	415 846,57	48 926,07	29 234,70	78 160,77	8 791 369,42

BURMISTRZ

Krzysztof Kuliakowski

GŁÓWNY KASZĘGOWY

mgr Anna Chojnacka



Tabela 15. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty										Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Według stanu na:				Powyżej 5 lat		
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	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 kanalizacji sanitarnej dla II części Sulnówka	84 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 718,90	0,00	0,00
2	Pożyczka z WFOŚiGW - budowa MKUOK dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku	0,00	0,00	6 597 004,00	4 947 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 004,00	0,00	4 947 756,00
3	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Os. 800-lecia	0,00	0,00	68 392,34	52 292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	68 392,34	0,00	52 292,34
4	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Os. Paderewskiego (Marianki)	0,00	0,00	0,00	43 246,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 246,14
5	Kredyt z BGK - rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym z Sulnówka do Kozłowa	0,00	0,00	974 360,00	769 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 360,00	0,00	769 232,00
6	Kredyt z BGK - budowa MKUOK oraz krytej pływalni	0,00	0,00	4 126 495,00	3 251 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 495,00	0,00	3 251 794,00
7	Ogółem	84 718,90	0,00	11 766 251,34	9 064 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 970,24	0,00	9 064 320,48

BEŁOWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski



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 kanalizacji sanitarnej dla II części Sulnówka	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	84 718,90
2	Pożyczka z WFOŚiGW - budowa MKUOK dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	6 597 004,00
3	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Os. 800-lecia	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	68 392,34
4	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Os. Paderewskiego (Marianki)	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	54 778,14
5	Kredyt z BGK - rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym z Sulnówka do Kozłowa	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	974 360,00
6	Kredyt z BGK - budowa MKUOK oraz krytej pływalni	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	4 126 495,00
7	Ogółem		11 905 748,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ  
Krzysztof Kulakowski





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	550 000,00	550 000,00
3	Poręczenie - ZWIK SP. Z O.O.	404 972,42	276 918,46
4	Ogółem	1 554 972,42	1 426 918,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski



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	550 000,00
3	Poręczenie - ZWIK SP. Z O.O.	Zgoda na spłacenie zadłużenia z dochodów własnych gminy	276 918,46
4	Ogółem		1 426 918,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ

Krzysztof Kułakowski



**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 na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Gwarancja należytego wykonania umowy - PBDIM ŚWIECIE	62 034,44	0,00
2	Gwarancja należytego wykonania umowy - ZUK SP. Z O.O. ŚWIECIE	29 180,25	29 180,25
3	Ogółem	91 214,69	29 180,25

GŁÓWNY KASJEROWY  
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski



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	odsetki	W tym: różnice kursowe
1	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Wiąg	94 021,20	0,00	0,00
2	Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły	259 953,87	0,00	0,00
3	Projekt drogi w Sulnowku	49 446,00	0,00	0,00
4	Utworzenie ul. Podgórznej w Grucznie	14 956,80	0,00	0,00
5	Budowa ul. Grabowej i Wierzbowej w Sulnowie	156 998,89	0,00	0,00
6	Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej	634 286,83	0,00	0,00
7	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego	2 338 859,03	0,00	0,00
8	Wykonanie dojazdu i utworzenie miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury 7A	59 375,48	0,00	0,00
9	Projekt drogi wraz z infrastrukturą w Dworzysku	59 901,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi w Głogówku Królewskim	390 488,62	0,00	0,00
11	Budowa drogi z parkingu ROD Związkowiec	193 929,25	0,00	0,00
12	Budowa ulicy Rajdowej i Tenisowej	490 609,85	0,00	0,00
13	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ulicy Chmielniki	29 914,83	0,00	0,00
14	Podbudowa tłuczniowa w ul. Fiolkowej w Sulnowie	132 680,72	0,00	0,00
15	Zabezpieczenie skarpy przy ścieżce rowerowej w Grucznie	45 000,00	0,00	0,00
16	Projekt drogi od ul. Steniewicza do ul. Laskowickiej	61 500,00	0,00	0,00
17	Przebudowa ul. 10 Lutego	48 585,00	0,00	0,00
18	Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników	1 041 089,92	0,00	0,00
19	Budowa Armii Krajowej wraz ze ścieżką rowerową	1 168,50	0,00	0,00
20	Połączenie ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej	292 347,13	0,00	0,00
21	Projekt na przedłużenie ul. Jagiełły i połączenia z ul. Chrobrego	88 122,00	0,00	0,00
22	Dokończenie budowy ul. Łokietka	171 931,07	0,00	0,00
23	Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycyjowej w Sulnowie	420 492,23	0,00	0,00
24	Przebudowa drogi dojazdowej do Matego Blankusza	99 630,00	0,00	0,00
25	Projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego	73 800,00	0,00	0,00
26	Budowa parkingu przy ul. Hallera	77 825,26	0,00	0,00
27	Projekt na infrastrukturę drogi na terenie Vistula Park II w Sulnowie	59 655,00	0,00	0,00
28	Projekt na przebudowę drogi Głogówko Królewskie-Niedźwiedź	19 926,00	0,00	0,00
29	Formowanie nasypów w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego	84 995,21	0,00	0,00
30	Budowa chodnika w ciągu ul. Sobieskiego	34 937,29	0,00	0,00
31	Podbudowa tłuczniowa w ul. Jabłoniowej w Świeciu	149 588,82	0,00	0,00
32	Dokończenie budowy ul. Kossaka (pochylnia)	30 642,94	0,00	0,00
33	Budowa ul. Sychty w Świeciu z siecią deszczową	188 147,94	0,00	0,00

34	Podbudowa ul. Jagielly do ul. Królowej Jadwigi w Świeciu	142 582,40	0,00	0,00
35	Utworzenie miejsc postojowych przy ul. Galtzyńskiego; zatoki postojowej i autobusowej przy ul. Piłsudskiego	149 771,68	0,00	0,00
36	Projekt ronda w ciągu ul. Sienkiewicza	151 900,00	0,00	0,00
37	Budowa nawierzchni z kostki ul. Magnoliowa	156 844,04	0,00	0,00
38	Budowa ul. Fiolkowej w Sulnowie w II części	156 967,99	0,00	0,00
39	Budowa ul. Tulipanowej w Sulnowie	154 926,86	0,00	0,00
40	Budowa zatoki z wiatą w Grucznie	8 129,19	0,00	0,00
41	Utworzenie terenu przy świetlicy w Sulnowku	105 000,00	0,00	0,00
42	Utworzenie podłoża i montaż wiaty we Wiągu	14 744,45	0,00	0,00
43	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi	2 133,14	0,00	0,00
44	Wykupy gruntów	2 344 350,17	0,00	0,00
45	Wykonanie drzwi wejściowych w UM	73 800,00	0,00	0,00
46	Modernizacja Sali Obrad i sieci UM	57 945,63	0,00	0,00
47	Klimatyzacja w UM	716 680,87	0,00	0,00
48	Kopertownica do UM	29 520,00	0,00	0,00
49	Koparki kolorowe do Wydziałów UM	28 720,50	0,00	0,00
50	Zakup 2 samochodów do celów służbowych w UM	249 690,01	0,00	0,00
51	Elektroniczny panel mieszkańca	101 117,11	0,00	0,00
52	Budowa strażnicy dla OSP Ratownik	2 107 905,75	0,00	0,00
53	Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej	10 000,00	0,00	0,00
54	Zakup sprzętu medycznego	34 992,00	0,00	0,00
55	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Terespolu Pomorskim	523 370,45	0,00	0,00
56	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K.Wielkiego, w ul. Jabłonowej i w ul. Wyspiańskiego w Świeciu oraz w ul. Konwaliowej i Narcyzowej w Sulnowie	392 504,50	0,00	0,00
57	Projekt sieci wodociągowej w Skarszewie	44 280,00	0,00	0,00
58	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej w Sulnowie	156 477,82	0,00	0,00
59	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Wyspiańskiego do ul. Jaśminowej	146 842,32	0,00	0,00
60	Budowa oświetlenia we Wiągu, w Czaplach i w Kozłowie	140 652,96	0,00	0,00
61	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie-Sulnowko	73 800,00	0,00	0,00
62	Rozbudowa linii oświetlenia przy placu zabaw na ul. Słowackiego	34 993,50	0,00	0,00
63	Zakup i montaż lamp solarnych	71 700,00	0,00	0,00
64	Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta	44 999,99	0,00	0,00
65	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	6 150,00	0,00	0,00
66	Projekt na infrastrukturę osiedla w Sulnowie przy ul. Chabrowej	69 741,00	0,00	0,00
67	Projekt na plac zabaw przy ul. Kolejowej	2 460,00	0,00	0,00
68	Zagospodarowanie Małego Blankusza - usunięcie osadów dennych	12 577,77	0,00	0,00
69	Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki oraz placu zabaw przy ul. Małcużyńskiego tzw. Domki	165 918,44	0,00	0,00
70	Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno	6 150,00	0,00	0,00
71	Projekt rewitalizacji budynku na ul. Wyszyńskiego po OPS	107 625,00	0,00	0,00
72	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Słowackiego w Świeciu	866 727,30	0,00	0,00
73	Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagiełkowej w Sulnowie	47 355,00	0,00	0,00
74	Modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego	99 568,55	0,00	0,00



75	Modernizacja skate-parku przy ul. Wodnej	99 567,89	0,00	0,00
76	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	158 750,00	0,00	0,00
77	Zagospodarowanie terenu we Wiagu w celach rekreacyjnych	2 040,69	0,00	0,00
78	Zakup iluminacji świątecznej 3D	19 495,50	0,00	0,00
79	Koncepcja przebudowy i zadaszania Amfiteatru	35 000,00	0,00	0,00
80	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	1 740 199,92	0,00	0,00
81	Podjazd do świetlicy w Sulnowie	16 500,00	0,00	0,00
82	Zadaszenie stołu w Kozłowie	6 462,22	0,00	0,00
83	Termoizolacja dachu oraz montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Czaplach	96 805,00	0,00	0,00
84	Zakup miniaturowy	86 100,00	0,00	0,00
85	Modernizacja świetlicy Gruczno	19 508,75	0,00	0,00
86	Budowa trasy rowerowej	297 738,02	0,00	0,00
87	Podwodny świat	20 000,00	0,00	0,00
88	Zadaszenie stadionu w Grucznie	216 303,94	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>20 520 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Aneta Chojnacka

**BUDMISTRZ**  
Krzysztof Kutakowski



**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 31.12.2020 r. Brak

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS
		<b>Razem</b>		

Wykaz kosztów – stan na 31.12.2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
1	Szkoła Podstawowa Nr 7	wynajem sali	1 000,00	Poz. B.VII
		<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Anna Chojnacka*

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Kulakowski*



**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 .2020 r. Brak

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

Zwiększenia funduszu – stan na 31.12 .2020 r. Brak

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

BELOWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Chojnacka

BURMISTRZ  
Krzysztof Kulakowski

