

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie Numer identyfikacyjny REGON 00525180		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		GMINA ŚWIECIE Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	378 215 047,29	388 055 799,19	A. Fundusz	379 099 650,28	386 922 424,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	54 785,61	I. Fundusz jednostki	274 058 738,52	272 150 242,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	339 767 342,61	342 477 923,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	105 040 911,76	114 772 181,81
1. Środki trwałe	332 865 047,15	326 211 090,17	1. Zysk netto (+)	105 040 911,76	114 772 181,81
1.1. Grunty	75 179 399,96	77 147 184,82	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 635 170,06	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	248 865 819,42	241 044 185,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 736 201,36	7 048 506,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	906 283,41	789 510,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	177 343,00	181 702,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 948 780,64	7 291 429,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 902 295,46	16 266 833,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 356 132,69	6 781 198,83
III. Należności długoterminowe	509 460,23	427 890,56	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 201 166,77	2 429 655,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	37 938 244,45	45 095 199,85	2. Zobowiązania wobec budżetów	96 914,81	167 296,05
1. Akcje i udziały	37 938 244,45	45 095 199,85	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	425 570,87	451 204,07
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 608,82	357 606,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	219 707,39	786 425,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 168 570,62	1 762 578,83
B. Aktywa obrotowe	5 833 383,63	6 158 054,78	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	116 793,59	101 753,49	8. Fundusze specjalne	809 593,41	826 432,63

1. Materiały	116 793,59	101 753,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	809 593,41	826 432,63
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	592 647,95	510 230,50
II. Należności krótkoterminowe	4 406 011,48	4 000 355,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 685,58	2 145,81			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 404 325,90	3 998 210,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 310 578,56	2 055 945,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 310 578,56	2 055 945,44			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	384 048 430,92	394 213 853,97	Suma pasywów	384 048 430,92	394 213 853,97

(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU ul. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie Numer identyfikacyjny REGON 000525180	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat GMINA ŚWIECIE Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		215 857 652,49	228 315 524,40
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		215 857 652,49	228 315 524,40
B. Koszty działalności operacyjnej		111 556 780,10	113 461 929,70
I. Amortyzacja		15 414 266,71	16 053 765,40
II. Zużycie materiałów i energii		3 682 417,60	2 957 798,06
III. Usługi obce		23 298 185,45	24 754 502,09
IV. Podatki i opłaty		529 643,02	1 380 578,84
V. Wynagrodzenia		8 737 058,40	8 706 868,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 800 731,69	1 803 800,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 602 344,76	1 544 292,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		56 437 680,02	56 241 477,17
X. Pozostałe obciążenia		54 452,45	18 846,40
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		104 300 872,39	114 853 594,70
D. Pozostałe przychody operacyjne		46 593,14	186 790,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	46 400,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		46 593,14	140 390,02
E. Pozostałe koszty operacyjne		505 182,99	1 255 544,95
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		505 182,99	1 255 544,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		103 842 282,54	113 784 839,77
G. Przychody finansowe		1 550 591,80	1 648 263,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach		1 182 658,37	1 425 727,03
II. Odsetki		367 758,37	217 548,23
III. Inne		175,00	4 988,12
H. Koszty finansowe		351 962,58	660 921,34
I. Odsetki		322 533,30	232 735,18
II. Inne		29 429,28	428 186,16
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		105 040 911,76	114 772 181,81
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		105 040 911,76	114 772 181,81

2022-04-28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU UL. Wojska Polskiego 124 86-100 Świecie Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat GMINA ŚWIECIE 	
000525180		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		253 671 160,05	274 058 738,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		270 929 828,26	265 911 046,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		111 546 680,62	105 040 911,76
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		133 713 407,19	136 493 228,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		20 530 922,98	22 043 373,57
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		3 074 817,47	1 478 533,52
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		2 064 000,00	855 000,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		250 542 249,79	267 819 542,62
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		216 520 845,93	229 862 674,58
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		32 263 357,83	33 211 771,63
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		678 216,84	2 393 842,16
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		79 829,19	2 351 254,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		274 058 738,52	272 150 242,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		105 040 911,76	114 772 181,81
1. zysk netto (+)		105 040 911,76	114 772 181,81
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		379 099 650,28	386 922 424,64

(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2021

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 2021 r. od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 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 z dniem 1 stycznia – 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	3 298 508,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	3 009 103,48
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.	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 - 141 460,33 2. Odprawy emerytalne - 47 448,00 3. Odpis na ZFŚS - 206 912,00 4. Inne świadczenia (ryczałty, ekwiwalenty, bhp, mundurówka) - 115 836,53 RAZEM - 511 656,86
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 - 657 171,64
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	_____

(główny księgowy)

2022-04-28
(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	112 614,05	69 887,41	0,00	0,00	0,00	69 887,41	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	290 372,28	36 431,37	0,00	0,00	0,00	36 431,37	0,00	0,00	0,00	3 297,63	3 297,63	3 297,63	323 506,02
3	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	402 986,33	106 318,78	0,00	0,00	0,00	106 318,78	0,00	0,00	0,00	3 297,63	3 297,63	3 297,63	506 007,48

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	112 614,05	15 101,80	0,00	0,00	0,00	15 101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 715,85
2	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego umarżane jednorazowo	290 372,28	36 431,37	0,00	0,00	0,00	36 431,37	0,00	0,00	0,00	3 297,63	3 297,63	3 297,63	323 506,02
3	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	402 986,33	51 533,17	0,00	0,00	0,00	51 533,17	0,00	0,00	0,00	3 297,63	3 297,63	3 297,63	451 221,87

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	54 785,61
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	54 785,61

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	75 329 579,83	1 833 353,28	0,00	0,00	679 212,13	2 512 565,41	384 896,54	0,00	0,00	114 447,16	499 343,70	77 342 801,54
1.1	w tym grunty jst przekazane w użytkowanie wieczyste	10 635 170,06	0,00	1 534,33	0,00	0,00	1 534,33	0,00	1 534,33	0,00	0,00	1 534,33	10 635 170,06
2	Budynki i lokale	106 294 162,08	422 429,58	0,00	0,00	137 400,00	559 829,58	875 842,50	0,00	0,00	2 629 060,62	3 504 903,12	103 349 088,54
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 295 609,75	8 439 533,91	0,00	0,00	2 491 660,62	10 931 194,53	884 904,51	0,00	0,00	735 488,55	1 620 393,06	302 606 411,22
4	Kotły i maszyny energetyczne	188 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 648,87
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 434 501,42	43 209,90	0,00	0,00	0,00	43 209,90	36 832,01	0,00	0,00	0,00	36 832,01	4 440 879,31
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00
7	Urządzenia techniczne	11 738 229,99	135 268,92	0,00	0,00	0,00	135 268,92	223 691,66	0,00	0,00	37 233,00	260 924,66	11 612 574,25
8	Środki transportu	4 022 905,65	97 490,00	0,00	0,00	0,00	97 490,00	145 607,00	0,00	0,00	217 444,00	363 051,00	3 757 344,65
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 343 865,79	110 932,28	0,00	0,00	0,00	110 932,28	95 702,32	0,00	0,00	77 000,00	172 702,32	1 282 095,75
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	496 647 503,38	11 126 017,87	0,00	0,00	3 308 272,75	14 434 290,62	2 647 476,54	0,00	0,00	3 810 673,33	6 458 149,87	504 623 644,13

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	150 179,87	45 436,85	0,00	0,00	0,00	45 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 616,72
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	32 888 275,28	2 027 625,88	0,00	0,00	0,00	2 027 625,88	153 667,82	0,00	0,00	921 855,42	1 075 523,24	33 840 377,92
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 835 677,13	12 862 589,32	0,00	0,00	921 855,45	13 784 444,77	545 914,63	0,00	0,00	3 271,08	549 185,71	131 070 936,19
4	Kotły i maszyny energetyczne	16 243,00	12 068,41	0,00	0,00	0,00	12 068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 311,41
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 566 248,59	182 667,51	0,00	0,00	0,00	182 667,51	36 832,01	0,00	0,00	0,00	36 832,01	2 712 084,09
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	4 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088,00
7	Urządzenia techniczne	6 042 687,33	673 916,97	0,00	0,00	0,00	673 916,97	223 691,66	0,00	0,00	0,00	223 691,66	6 492 912,64
8	Środki transportu	3 116 622,24	214 262,42	0,00	0,00	0,00	214 262,42	145 607,00	0,00	0,00	217 444,00	363 051,00	2 967 833,66
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 166 522,79	35 239,49	0,00	0,00	0,00	35 239,49	95 702,32	0,00	0,00	5 666,63	101 368,95	1 100 393,33
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	163 782 456,23	16 053 806,85	0,00	0,00	921 855,45	16 979 750,30	1 201 415,44	0,00	0,00	1 148 237,13	2 349 652,57	178 412 553,96

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	15 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	11 803,99
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	0,00	94 952,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 650,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	418 382,17	31 620,26	0,00	0,00	0,00	31 620,26	20 761,56	0,00	0,00	0,00	20 761,56	429 240,87
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	899,01	0,00	0,00	0,00	899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,01
6	Urządzenia techniczne	2 988,90	68 151,36	0,00	0,00	0,00	68 151,36	1 905,96	0,00	0,00	0,00	1 905,96	69 234,30
7	Środki transportu	28 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 979,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 023 689,38	650 199,31	0,00	0,00	0,00	650 199,31	148 902,58	0,00	0,00	44 208,94	193 111,52	3 480 777,17
9	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	3 586 644,34	752 759,94	0,00	0,00	0,00	752 759,94	171 570,10	0,00	0,00	47 406,94	218 977,04	4 120 427,24

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	15 001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	11 803,99
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	0,00	94 952,90
3	Kotły i maszyny energetyczne	2 650,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	418 382,17	31 620,26	0,00	0,00	0,00	31 620,26	20 761,56	0,00	0,00	0,00	20 761,56	429 240,87
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	899,01	0,00	0,00	0,00	899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,01
6	Urządzenia techniczne	2 988,90	68 151,36	0,00	0,00	0,00	68 151,36	1 905,96	0,00	0,00	0,00	1 905,96	69 234,30
7	Środki transportu	28 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 979,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 023 689,38	650 199,31	0,00	0,00	0,00	650 199,31	148 902,58	0,00	0,00	44 208,94	193 111,52	3 480 777,17
9	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	3 586 644,34	752 759,94	0,00	0,00	0,00	752 759,94	171 570,10	0,00	0,00	47 406,94	218 977,04	4 120 427,24

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	75 179 399,96	77 147 184,82
2	Budynki i lokale	73 405 886,80	69 508 710,62
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 459 932,62	171 535 475,03
4	Kotły i maszyny energetyczne	172 405,87	160 337,46
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 868 252,83	1 728 795,22
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	39 712,00
7	Urządzenia techniczne	5 695 542,66	5 119 661,61
8	Środki transportu	906 283,41	789 510,99
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	177 343,00	181 702,42
10	Wartość netto środków trwałych – ogółem	332 865 047,15	326 211 090,17

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

Tabela 10 . Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom	Powierzchnia	821 029,21 m2	0,00 m2	0,00 m2	818 029,21 m2
		Wartość	10 635 170,06	1 534,33	1 534,33	10 635 170,06
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 wieczystie przez jednostkę.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie przez jednostkę – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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
22	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	Router	1 112,37	0,00	1 112,37	0,00
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	3 364,05	0,00	0,00	3 364,05
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	1 112,37	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.	23 099	11 549 500,00	3 510	1 755 000,00	0	0,00	26 609	13 304 500,00
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	23 136 246,90	0	2 401 955,40	0	0,00	8 790	25 538 202,30
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.	0	0,00	60 000	3 000 000,00	0	0,00	60 000	3 000 000,00
13	Ogółem	37 266	37 938 244,45	63 510	7 156 955,40	0	0,00	100 776	45 095 199,85

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	591 835,00	418 971,12	0,00	4 988,12	4 988,12	1 005 818,00
2	Podatki	890 972,57	349 710,39	16 561,00	0,00	16 561,00	1 224 121,96
3	Zaliczki alimentacyjne	939 224,79	0,00	0,00	16 615,84	16 615,84	922 608,95
4	Mienie	211 010,70	2 592,92	0,00	47,98	47,98	213 555,64
5	Fundusz alimentacyjny	5 848 753,48	400 645,82	0,00	0,00	0,00	6 249 399,30
6	Gospodarka odpadami	309 572,88	0,00	0,00	77 594,36	77 594,36	231 978,52
7	Ogółem	8 791 369,42	1 171 920,25	16 561,00	99 246,30	115 807,30	9 847 482,37

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	4 947 756,00	3 298 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947 756,00	3 298 508,00
2	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Oś. 800-lecia	0,00	0,00	52 292,34	36 192,34	0,00	0,00	52 292,34	36 192,34
3	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Oś. Paderewskiego (Marianki)	0,00	0,00	43 246,14	31 714,14	0,00	0,00	43 246,14	31 714,14
4	Kredyt z BGK - rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym z Sulnówka do Kozłowa	0,00	0,00	769 232,00	564 104,00	0,00	0,00	769 232,00	564 104,00
5	Kredyt z BGK - budowa MKUOK oraz krytej pływalni	0,00	0,00	3 251 794,00	2 377 093,00	0,00	0,00	3 251 794,00	2 377 093,00
6	Ogółem	4 947 756,00	3 298 508,00	4 116 564,48	3 009 103,48	0,00	0,00	9 064 320,48	6 307 611,48

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	4 947 756,00
2	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Oś. 800-lecia	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	52 292,34
3	Pożyczka z WFOŚiGW - wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy LED na Oś. Paderewskiego (Marianki)	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	43 246,14
4	Kredyt z BGK - rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym z Sulnówka do Kozłowa	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	769 232,00
5	Kredyt z BGK - budowa MKUOK oraz krytej pływalni	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	3 251 794,00
6	Ogółem		9 064 320,48

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	550 000,00	517 555,28
3	Poręczenie - ZWIK SP. Z O.O.	276 918,46	173 684,82
4	Ogółem	1 426 918,46	1 291 240,10

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	517 555,28
3	Poręczenie - ZWIK SP. Z O.O.	Zgoda na spłacenie zadłużenia z dochodów własnych gminy	173 684,82
4	Ogółem		1 291 240,10

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 - ZUK SP. Z O.O. ŚWIECIE	29 180,25	29 180,25
2	Gwarancja należytego wykonanie umowy - rękojmia - REDON NAKŁO Sp. z o.o.	0,00	8 013,13
3	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia - PBDiM	0,00	23 960,16
4	Gwarancja należytego wykonania umowy - ZUK SP. Z O.O. ŚWIECIE	0,00	147 697,00
5	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia - ZDM SP. Z O.O.	0,00	8 139,37
6	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia - PBDiM SP. Z O.O.	0,00	3 181,77
7	Gwarancja należytego wykonania umowy - rękojmia - ZDM SP. Z O.O.	0,00	5 225,89
8	Gwarancja należytego wykonania umowy - PBDiM SP. Z O.O.	0,00	75 944,46
9	Gwarancja należytego wykonania umowy - ENEA S.A.	0,00	19 524,89
10	Gwarancja należytego wykonania umowy - ENEA S.A.	0,00	47 214,48
11	Gwarancja należytego wykonania kontraktu - rękojmia -ZDM SP. Z O.O.	0,00	5 663,00
12	Gwarancja należytego wykonania kontaktu - ZDM SP. Z O.O.	0,00	33 822,53
13	Gwarancja należytego wykonania kontraktu - ZDM SP. Z O.O.	0,00	82 484,21
14	Gwarancja należytego wykonania kontraktu - ZDM SP. Z O.O.	0,00	9 238,44
15	Gwarancja należytego wykonania kontaktu - ZDM SP. Z O.O.	0,00	29 679,16
16	Ogółem	29 180,25	528 968,74

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. Rajdowej i Tenisowej	386 607,27	0,00	0,00
2	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego	49 938,00	0,00	0,00
3	Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej	87 945,00	0,00	0,00
4	Przebudowa ul. 10 Lutego w Świeciu	519 679,98	0,00	0,00
5	Budowa ul. Armii Krajowej wraz ze ścieżką rowerową	46 371,00	0,00	0,00
6	Budowa drogi w Niedźwiedziu - II część	535 054,24	0,00	0,00
7	Budowa drogi gminnej - ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	1 607 113,60	0,00	0,00
8	Podbudowa tłuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie	597 265,19	0,00	0,00
9	Podbudowa tłuczniowa w I części ul. Chabrowej w Sulnowie	348 392,85	0,00	0,00
10	Projekt sięgacza przy ul. Gacy w Grucznie	24 969,00	0,00	0,00
11	Budowa parkingu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - budżet obywatelski	212 118,10	0,00	0,00
12	Wykonanie zjazdu i wyrównanie części działki nr 167/1 - budżet obywatelski	29 498,80	0,00	0,00
13	Utwardzenie terenu działki przy ul. Wodnej	39 531,59	0,00	0,00
14	Utwardzenie działki przy ul. Wojska Polskiego i Marii Skłodowskiej-Curie	12 054,00	0,00	0,00
15	Projekt budowy pieszojezdni na działce nr 9/56 w Sulnówku	26 937,00	0,00	0,00
16	Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów przy ul. Szymanowskiego	56 375,90	0,00	0,00
17	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Wiąg oraz ścieżki Gruczno-Chrystkowo, projekt na ścieżkę rowerową Ernestowo-Czaple-Wiąg	64 070,70	0,00	0,00
18	Utwardzenie terenu przy bloku ul. Kościuszki 163	29 194,91	0,00	0,00
19	Podbudowa ul. Narcyzowej i Konwaliowej w Sulnowie	389 817,04	0,00	0,00
20	Budowa ul. K. Jagiellończyka w Świeciu	544 738,89	0,00	0,00
21	Projekt drogi serwisowej do Morska	40 713,00	0,00	0,00
22	Geowłóknina ul. Tenisowa w Przechowie	39 996,72	0,00	0,00
23	Projekt drogi w Czapelkach	29 704,50	0,00	0,00
24	Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie	139 482,00	0,00	0,00
25	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki-Chmielniki	17 000,00	0,00	0,00
26	Wykonanie nasypów ul. Magnoliowej	149 721,20	0,00	0,00
27	Projekt na przebudowę przejść dla pieszych-skrzyżowanie ul. Małcużyńskiego i Wieniawskiego	32 595,00	0,00	0,00
28	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i ul. Kościuszki	37 000,00	0,00	0,00
29	Zakup i montaż wyświetlaczy pomiarów prędkości	49 999,50	0,00	0,00
30	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Wiąg oraz ścieżki Gruczno-Chrystkowo, projekt na ścieżkę rowerową Ernestowo-Czaple-Wiąg	1 487 763,90	0,00	0,00
31	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi	4 840 387,44	0,00	0,00
32	Wykup gruntów	1 175 756,90	0,00	0,00
33	Przebudowa toalet w Urzędzie Stanu Cywilnego	69 987,00	0,00	0,00

34	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	29 950,50	0,00	0,00
35	Modernizacja archiwum w Urzędzie Miejskim	30 000,00	0,00	0,00
36	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim	13 259,40	0,00	0,00
37	Elektroniczny panel mieszkańca	27 183,00	0,00	0,00
38	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy wraz z szatnią - budżet obywatelski	39 975,00	0,00	0,00
39	OSP Sprzęt Fundusz Sprawiedliwości	12 557,07	0,00	0,00
40	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	80 000,00	0,00	0,00
41	Rozbudowa monitoringu miasta	29 943,12	0,00	0,00
42	Zakup defibrylatorów AED	100 940,24	0,00	0,00
43	Projekt na odprowadzanie wód opadowych do Małego Blankusza	20 000,00	0,00	0,00
44	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat	18 081,17	0,00	0,00
45	Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku	15 085,95	0,00	0,00
46	Projekt sieci wodociągowej w Sulnowie	29 520,00	0,00	0,00
47	Mikroinstalacje Odnawialnych źródeł energii	1 230,00	0,00	0,00
48	Wykonanie projektu oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie-Sulnówko	288 089,73	0,00	0,00
49	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Świecia	187 118,67	0,00	0,00
50	Montaż lamp solarnych	75 720,00	0,00	0,00
51	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP nr 8	8 241,00	0,00	0,00
52	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego	1 722,00	0,00	0,00
53	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	138 850,00	0,00	0,00
54	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	515 262,00	0,00	0,00
55	Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno - budżet obywatelski	146 646,97	0,00	0,00
56	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	44 868,94	0,00	0,00
57	Projekt, rozbudowa i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	1 429 555,34	0,00	0,00
58	Projekt infrastruktury na ul. Słonecznej w Grucznie	59 901,00	0,00	0,00
59	Projekt na ul. Górskiego i Górnowicza	92 496,00	0,00	0,00
60	Projekt na infrastrukturę w ul. Spławnej	51 328,10	0,00	0,00
61	Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie	109 983,65	0,00	0,00
62	Międzypokoleniowy taras widokowy - budżet obywatelski	57 000,00	0,00	0,00
63	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagielly 2 i Sobieskiego 6 poprzez zasadzenie drzew, krzewów i kwiatków, a także stworzenie łąki kwietnej - budżet obywatelski	33 480,00	0,00	0,00
64	Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie - budżet obywatelski	40 000,00	0,00	0,00
65	Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnówku	15 375,00	0,00	0,00
66	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy remizie w Grucznie	49 007,57	0,00	0,00
67	Wymiana urządzeń na placach zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu, w Skarszewie oraz we Wiągu - zakup wraz z montażem zestawów zabawowych	81 000,89	0,00	0,00
68	Doposażenie skate parku w urzędzenia do jazdy przy ul. Wodnej	19 999,80	0,00	0,00
69	Zagospodarowanie ronda w ulicy Wojska Polskiego	34 714,44	0,00	0,00
70	Projekt na infrastrukturę przy ul. Andersa w Grucznie	42 066,00	0,00	0,00
71	Ogrodzenie placu zabaw w Terespolu Pomorskim	24 381,06	0,00	0,00
72	Projekt na infrastrukturę ul. Hallera w Grucznie	9 741,60	0,00	0,00
73	Zakup i montaż urządzenia do street workout	11 854,56	0,00	0,00
74	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku we Wiągu	77 853,00	0,00	0,00

75	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku we Wiągu	77 415,37	0,00	0,00
76	Szlak Murali Miejskich	100 000,00	0,00	0,00
77	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu, odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	3 785 391,56	0,00	0,00
78	Modernizacja świetlicy-Gruczno	75 025,18	0,00	0,00
79	Zakup kosiarki dla sołectwa Sulnowo	17 490,00	0,00	0,00
80	Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenu rekreacyjnego przy Świetlicy wiejskiej w Dworzysku	43 800,00	0,00	0,00
81	Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - budżet obywatelski	164 759,36	0,00	0,00
82	Zakup tablicy wyników sportowych wraz z jej montażem - budżet obywatelski	10 050,00	0,00	0,00
	Ogółem	22 085 694,46	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 .2021 r. Brak

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie przychodów	Kwota	Pozycja RZiS
		Razem	0,00	

Wykaz kosztów – stan na 31.12 .2021 r. Brak

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie kosztów	Kwota	Pozycja RZiS
		Razem	0,00	

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 .2021 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej posiadającej wzajemne rozliczenie	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Nieumorzona wartość	Pozycja ZZF
	Szkoła Podstawowa Terespolu	Boisko sportowe przy szkole	523 370,45	520 099,37	2.6
		razem	523 370,45	520 099,37	

Zwiększenia funduszu – stan na 31.12 .2021 r. Brak

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