


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UPZĄD MIEJSKI W ŁOWICZU Wydział Finansowy 95-400 Łowicz, Stary Rynek 1 tel. 0-48/830-91-05 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		80 473 768,19	76 992 138,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		245 196 958,49	220 770 797,08
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		98 081 434,95	133 391 836,80
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		92 796 356,52	62 300 983,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		52 573 870,14	23 564 035,63
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		918 964,30	1 141 310,80
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		826 332,58	372 630,53
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		248 678 588,38	202 576 944,37
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		171 398 295,09	167 015 138,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		60 699 995,41	32 755 746,34
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		15 859 117,97	2 799 236,03
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		721 179,91	6 824,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		76 992 138,30	95 185 991,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		133 391 836,80	128 388 145,76
1. zysk netto (+)		133 391 836,80	128 388 145,76
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (II+,-III)		210 383 975,10	223 574 136,77

Główny Księgowy Urzędu

 (główny księgowy)
 Ilona Siejka

31.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 Krzysztof Krawczyk (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat	
GMINA PORĘBSKI W ŁOWICZU Wydział Finansowy 09-400 Łowicz, Stary Polek 1 Numer Identyfikacyjny REGON	 Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		171 841 922,63	165 687 146,36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		171 841 922,63	165 687 146,36
B. Koszty działalności operacyjnej		37 515 537,99	38 218 318,37
I. Amortyzacja		8 980 939,81	9 131 556,81
II. Zużycie materiałów i energii		2 520 347,68	2 537 256,59
III. Usługi obce		16 276 652,41	16 924 023,37
IV. Podatki i opłaty		663 232,13	347 288,81
V. Wynagrodzenia		6 553 731,14	6 723 391,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 283 960,24	1 321 892,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 236 674,58	1 232 908,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		134 326 384,64	127 468 827,99
D. Pozostałe przychody operacyjne		25 383,25	2 154 988,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		25 383,25	2 154 988,86
E. Pozostałe koszty operacyjne		439 687,44	725 767,06
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		439 687,44	725 767,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		133 912 080,45	128 898 049,79
G. Przychody finansowe		117 755,96	109 259,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		117 755,96	109 259,18
III. Inne			
H. Koszty finansowe		637 999,61	619 163,21
I. Odsetki		637 999,61	619 163,21
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		133 391 836,80	128 388 145,76
J. Podstak dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		133 391 836,80	128 388 145,76

BURMISTRZ

Główny Księgowy Urzędu
Sien
 (główny księgowy)
Ilona Słojka

31.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

Kabirleś
 Krzyż (kierownik jednostki) ski

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Łowicz
1.2	siedzibę jednostki
	Stary Rynek 1
1.3	adres jednostki
	Stary Rynek 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd zapewnia obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną Burmistrza Miasta Łowicz i Rady Miejskiej w Łowiczu. Wykonuje zadania: własne gminy, zlecone gminne z zakresu administracji rządowej, powiatu i gmin, realizowane przez gminę na mocy porozumień.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Załącznik nr 1
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- informacje według załącznika nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika nr 4

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	3957 udziałów o łącznej wartości 3 957 000,00 Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu 11623 udziałów o łącznej wartości 1 162 300,00 Zakład Utrzymania Miasta sp. Z o.o. w Łowiczu 8130 udziałów o łącznej wartości 813 000,00 MDR Łowicz Sp. z o.o.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	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
	-
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 8
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	-
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Główny Księgowy Urzędu

Sieja
.....
(Główny Księgowy)
Sieja

31.03.2022
(dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ

Kalinowski
.....
Krzysztof Jan Kalinowski
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów	
1	2	3
1	Wartości niematerialne i prawne	<p>Według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>Według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>Według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>
2	Środki trwałe	<p>Według ceny nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe , a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>Według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe , a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>Według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	<p>Według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej</p> <p>Według skorygowanej ceny nabycia jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności</p>
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	<p>Według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej</p> <p>Według skorygowanej ceny nabycia jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności</p> <p>Metodą praw własności</p>
6	Inwestycje krótkoterminowe	<p>Według ceny rynkowej</p> <p>Według ceny nabycia</p> <p>Według ceny rynkowej zależnie od tego która z nich jest niższa alba według skorygowanej ceny nabycia jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności a krótkoterminowej inwestycje dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej</p>
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	Według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
8	Należności i udzielone pożyczki	W kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
9	Zobowiązania	<p>W kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Według skorygowanej ceny nabycia a jeśli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie 3 miesięcy to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej</p>

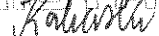
10	Rezerwy	W uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości
11	Udziały (akcje) własne	Według cen nabycia
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	W wartości nominalnej

Główny Księgowy Urzędu


.....
(główny księgowy)

31.03.2022
(dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ


.....
(kierownik jednostki)

Krzysztof Jan Kaliński

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenia e wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			przychód	przemieszczenie	Inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktuali zacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacji a. amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszeni e umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	2 231 734,27	102 359,84	0,00	0,00	102 359,84	0,00	0,00	44 438,75	0,00	44 438,75	2289655,36	2204276,95	129817,16	44438,75	2289655,36	27457,32	0
2	Środki trwałe:	230 071 116,53	5 335 527,34	0,00	1 176 620,80	6 512 148,14	0,00	1 442 277,47	0,00	1 676 685,08	3 118 962,55	233 464 302,12	79 150 270,74	9 598 390,13	3 18 393 05	58 430 267,82	150 920 845,79	145 034 034,30
Grupa 0	Grunty	44 095 599,30	310 156,28	0,00	35 310,00	345 466,28	0,00	412 180,25	0,00	33 140,00	445 320,25	43 995 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	44 095 599,30	43 995 745,33
Grupa 1	Budynki	16 438 660,72	487 117,23	0,00	0,00	487 117,23	0,00	730 899,00	0,00	334 000,00	1 064 899,00	15 860 878,95	4 889 214,84	403 857,32	13 704,30	5 279 167,86	11 549 445,88	10 581 711,09
Grupa 2	Budowle	160 584 785,78	3 426 738,01	0,00	1 141 310,80	4 588 068,81	0,00	0,00	0,00	1 187 932,69	1 187 932,69	163 964 921,90	69 365 017,44	7 533 352,15	0,00	76 918 369,59	91 199 788,34	87 046 552,31
Grupa 3	Kolty i urządzenia energetyczne	1 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,30	1 602,30	0,00	0,00	1 602,30	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny	2 821 730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 196,22	0,00	5 490,53	304 688,75	2 517 041,81	1 993 004,75	518 634,12	304 688,75	2 206 950,12	828 725,81	310 091,69
Grupa 5	Maszyny biurowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	855 639,87	623 740,10	0,00	0,00	623 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 379,97	559 088,00	113 478,90	0,00	682 566,90	284 551,87	784 813,07
Grupa 7	Środki transportu	3 905 355,29	371 653,86	0,00	0,00	371 653,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 989,15	1 760 786,28	803 613,31	0,00	2 564 399,59	2 144 569,01	1 712 589,56
Grupa 8	Urządzenia, przyrządy	1 369 742,71	116 121,86	0,00	0,00	116 121,86	0,00	0,00	0,00	116 121,86	116 121,86	1 369 742,71	551 557,13	225 654,33	0,00	777 211,46	8181 85,58	592 531,25

Główny Księgowy Urzędu

.....

(Główny księgowy)
Ilona Szejka31.03.2022
(dzień, miesiąc, rok)

Burmistrz Urzędu

.....

(kierownik jednostki)

Kobus

Przewodniczący Jan Kobuski

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.4. Informacji
dodatkowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Grunty użytkowane wieczysto	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty użytkowane wieczysto JST Powierzchnia (m2)	3 526 958,00	97 660,00	5 156,00	3 619 462,00
2	Grunty użytkowane wieczysto Skarb Państwa	503 660,00	111 009,25	0,00	614 669,25
3	Razem	4 030 618,00	208 669,25	5 156,00	4 234 131,25

Główny Księgowy Urzędu

Sied
.....
Główny Księgowy

31.03.2022.

(dzień, miesiąc, rok)

Kierownik

Kabirski
.....
Kierownik jednostki

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	44 095 599,30	345 466,28	445 320,25	43 995 745,33
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	16 438 660,72	487 117,23	1 064 899,00	15 860 878,95
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 584 785,78	4 568 068,81	1 187 932,69	163 964 921,90
4	Grupa 3 Kotle i maszyny energetyczne	1 602,30	0,00	0,00	1 602,30
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 821 730,56	0,00	304 688,75	2 517 041,81
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	853 639,87	623 740,10	0,00	1 477 379,97
8	Grupa 7 Środki transportu	3 905 355,29	371 633,86	0,00	4 276 989,15
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 369 742,71	116 121,86	116 121,86	1 369 742,71
10	Razem	230 071 116,53	6 512 148,14	3 118 962,55	233 646 302,12

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

31.03.2022

(dzień, miesiąc, rok)

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

DEPARTAMENT URZĘD

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Należności ogółem	2 190 868,60	272 249,41		2 463 118,01
w tym pożyczki zagrożone:					

BURMISTRZ

Główny Księgowy Urzędu



 (główny księgowy)

31.03.2022

(dzień, miesiąc, rok)



 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

Rezerwy na zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie rezerwy	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	Płatności za środki trwałe w budowie	-	-	-	-
2	Przyszłych nakładów na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-

Główny Księgowy Urzędu

.....
Monika Szlachetka
 (główny księgowy)

31.03.2022

(dzień, miesiąc, rok)

BEPRAWIENSTRZ

.....
K. Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1.	Nagrody jubileuszowe	135 796,32
2.	Odprawy emerytalne	94 316,16
3.	Odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
4.	Inne nagrody	128 300,00
5.	Ekwiwalent za urlop	14 041,76
6.	Ekwiwalent za pranie odzieży	1 511,50
7.	Dofinansowanie zakupu okularów	3 900,00

Główny Księgowy Urzędu



 (Główny Księgowy)

31.03.2022

(dzień, miesiąc, rok)

BUDYNIOWY



 (Kierownik Jednostki)

Pkt.II.14. Informacji dodatkowej

1	910	8 749,13	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek dot. zadania przebudowa ul. Szymanowskiego i Kurpińskiego w Łowiczu obowiązujące do 31.08.2017=29163,77 od odbioru 01.09.2022 Wfg-Kost (16013)
2	910	306 233,10	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek TRAKT (4981) dot. zadania Budowa drogi Dmowskiego i rozbudowa ul. 1-go maja w Łowiczu ważna 15.09.2017-11.07.2018 1020777,00 12.07.2018-12.07.2023 306233,10
3	910	7 347,57	Gwarancja (280000144183) należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek dot. zadania budowa ul. Wąskiej w Łowiczu Grzegorz Panuszewski Wfg-Kost (16013) ważna do 19.01.2023
4	910	2 235 771,00	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr GKDO/1091/2017-051 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu etap I Control Proces (17121) ważna do 09.03.2020 7452570,00 10.03.2020-25.03.2025 - 2235771,00
5	910	15 645,60	Gwar. ubezpie. należytego wykon. umowy dot. umowy usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków ważna do 16.03.2020 -52125; 17.03.2020-17.03.2025 - 16645,6 SWECO CONSULTING SP. Z O.O. SWECO CONSULTING SP. Z O.O. (17625)
6	910	15 509,99	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek ważna 06/06/2018-30/11/2018 z tyt. Niewykonania i/n niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu - 51699,97 zł; od 31/10/2018-15/11/2023 z tyt. nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek kw. 15509,99 zł REM-DOM LESZEK GŁUSZEK (15138)
7	910	64 800,00	Gwarancja ubezpiecz. należytego wykonania umowy mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta Łowicza - Zakładu Oczyszczania Miasta (4122) ważna 01.01.2019-30.01.2022
8	910	54 450,00	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy - budowa wiaty targowej w Łowiczu III przetarg um. 1r/1-2019, ważna 05.02-25.09.2019 = 171 500, 00 zł 26.09-11.10.2025= 54450 - AM-FOR AM-FOR ARKADIUSZ FORTUNA (18583)
9	910	50 997,45	KONSORCJUM FIRM: PB-P TRAKT BOBRZAK, TECLAW S.J. ORAZ PRD SP. Z O.O. (4981) z siedzibą w Kutnie - zaksięgowanie gwarancji ubezpieczeniowej dot. Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Warszawskiej i Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza wraz z budową ronda na ul. Warszawskiej i ronda na ul. Bolimowskiej, ważna do 28.07.2020=169 991,50; 29.07.2020-13.07.2025=50 997,45
10	910	248 987,55	KONSORCJUM FIRM: PB-P TRAKT BOBRZAK, TECLAW S.J. ORAZ PRD SP. Z O.O. (4981) z siedzibą w Kutnie - zaksięgowanie gwarancji ubezpieczeniowej dot. Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Warszawskiej i Bolimowskiej na terenie miasta Łowicza wraz z budową ronda na ul. Warszawskiej i ronda na ul. Bolimowskiej, ważna do 28.07.2020=169 991,50; 29.07.2020-13.07.2025=50 997,45
11	910	4 046 300,00	„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu-zadanie IA" Na zlecenie: FAMBUD J.Pietrzak sp. z o.o., um. 042.15.2019.1, ważna do : 20.06.2026 r.

12	910	76 587,76	„Rozbudowa i przebudowa budynku Gimnazjum nr 1 w Łowiczu przy ul. Sienkiewicza. Na zlecenie : ENERGO-BUD, P. Trafalski, um. BKO/144-W/2018 ważna do 02.09.2025 r.
13	910	759 600,00	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad od st. Zadanie: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu-zadanie I B”. Hmk sp. z o.o. oraz Konstrukcje Jastrzębie sp. z o.o. (20580)
14	910	15 300,00	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek. Beneficjent: Miasto Łowicz, Zobowiązany: Rafał Kalinowski „RAF - DET”. Gwarant: UNIQA TU SA. Zadanie : „ Przebudowa ulicy Kresowej w Łowiczu ”
15	910	16 318,33	Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek: ADMAR Adam Mariusz Kuźma, Adam Kędziora, zadanie: „ Termomodernizacja i przebudowa budynku zaplecza Stadionu przy ul. Jana Pawła II” (17642)
16	910	371 893,25	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania, zadanie: „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Łowicz, wykonawca: ZOM J. Igielski (4122)
17	910	12 247,41	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania, zadanie : „Pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej ” wykonawca: Park i Ogród J. Biernat (6373)

Główny Księgowy Urzędu

S. Szejka
.....
Ilona Szejka
(główny księgowy)

BURMISTRZ

Krzysztof Jankowski
.....

31.03.2022

(dzień, miesiąc, rok)

Krzysztof Jankowski
(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2021 rok – Wylączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1.	ZUK	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	1 543 156,00	
2.	ZUK	Podatek od środków transportu	720	A.VI.	6 275,00	
4.	ZUK	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	16 039,23	
5.	ZUK	Zajęcie pasa	720	A.VI.	35,40	
6.	MOPS	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	2 860,00	
7.	MZK	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	9 871,00	
8.	MZK	Podatek od środków transportu	720	A.VI.	7 572,00	
9.	MZK	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	1 038,61	
10.	ZGM	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	188 104,00	
11.	ZGM	Podatek rolny	720	A.VI.	212,00	
12.	ZGM	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	29 838,64	
13.	ZGM	Oplata za śmieci	720	A.VI.	631 560,00	
14.	OSIR	Podatek od nieruchomości	720	A.VI.	60 256,00	
15.	OSIR	Zarząd, użytkowanie	720	A.VI.	41 993,84	
		RAZEM			2 538 811,72	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Rachunku zysków i strat	Kwota	Uwagi
1.	ZUK	Zużycie materiałów i energii	401	B.II.	62.854,63	
2.	ZUK	Usługi obce	402	B.III.	17.202,84	
3.	OSIR	Wpisowe dot. Zarządy Rad Osiedli	402	B.III.	950,00	
4.	ZGM	Usługi obce	402	B.III.	14.393,40	
		RAZEM			95.400,87	

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2021 rok – Wylączenia do zmian funduszu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zmniejszenie funduszy

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. funduszu jednostki	Kwota	Uwagi
1.	Przedszkole „Słoneczko”	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		41.109,22	
2.	ZUK	Pt – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		1.053.194,34	

3.	ZGM	PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych	800		483.261,86	
		RAZEM			1.577.565,42	

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2021 rok – Wyłączenia do zmian funduszu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Zwiększenie funduszy

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. funduszu jednostki	Kwota	Uwagi
1.		PT – nieodpłatne przekazanie środków trwałych				
		RAZEM				

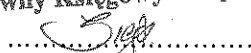
Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2021 rok – Wyłączenia do bilansu - zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	MOPS	VAT za 2019	225	D.II.2	153,64	
2.	ZUK	NOTA KSIĘGOWA	240	D.II.5	7.435,89	
3.	MZK	VAT za 2019	225	D.II.2	179.561,06	
		RAZEM			187.150,60	

Arkusz wzajemnych rozliczeń za 2021 rok – Wyłączenia do bilansu – należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta	Poz. Bilansowa	Kwota	Uwagi
1.	ZUK	VAT za 2021	225	B.II.2	18.371,32	
2.	ZGM	VAT ZA 2021	225	B.II.2	1.786,89	
3.	OSIR	VAT za 2021	225	B.II.2	3.617,77	
4.	SP I	Vat za 2021	225	B.II.2	17,11	
		RAZEM			23.793,09	

Główny Księgowy Urzędu


.....
(główny księgowy)

31.03.2022

(dzień, miesiąc, rok)

BURMISTRZ


.....
(kierownik jednostki)