

ŻCOP.3035.6.2020.EG

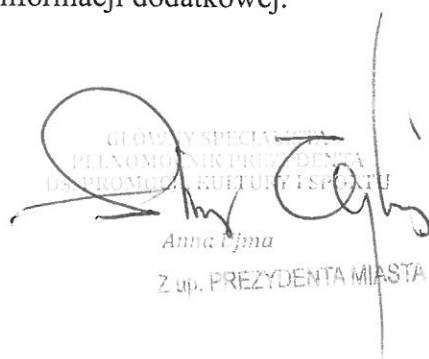
Żory, dnia 27.04.2020 r.

Prezydent Miasta Żory
Wydział Finansów i Budżetu
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory

Dotyczy: sprawozdanie finansowe ŻCOP łączne za rok 2019.

W załączeniu przedstawiam korekty następujących sprawozdań:

1. Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019 r.,
2. Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019 r.,
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019 r.,
4. Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2019
5. Informacja dodatkowa za 2019 r.
6. Noty od nr 1 do 16 stanowiące załączniki do informacji dodatkowej.
7. Pismo wyjaśniające.



GŁÓWNY SPECJALISTA
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA
DZ. PROMOCJA, KULTURY I SPORTU
Anna Pijma
Z up. PREZYDENTA MIASTA

ŻCOP.3034.7.2020.EG

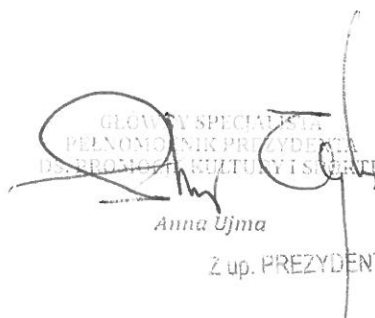
Żory, dnia 27.04.2020 r.

Prezydent Miasta Żory
Wydział Finansów i Budżetu
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory

Dotyczy: złożenie korekty sprawozdań finansowych za 2019 rok.

Uprzejmie informuję, że dnia 27.04.2020 r. złożono korektę sprawozdania finansowego za 2019 rok. W związku z pojawieniem się epidemii koronawirusa i wystąpieniem braków kadrowych w trakcie opracowywania sprawozdania finansowego, wystąpiła konieczność dokonania poprawy rachunku zysków i strat oraz bilansu za 2019 rok.

Wobec zaistniałej sytuacji złożono korektę sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi załącznikami.



GŁÓWNY SPECJALISTA
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA
DZ. PROMOCJI, KULTURY I SPORTU
Anna Ujma
Z up. PREZYDENTA MIASTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych Os. Sikorskiego 52 44-240 Żory Numer identyfikacyjny REGON 240635860	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miejska Żory Wysłać bez pisma przewodniego 3EB1A3B630FD84E9 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 735 596,91	2 766 729,23	A Fundusz	2 523 506,51	2 512 127,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 619 635,16	4 925 283,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 735 596,91	2 766 729,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 096 128,65	-2 413 155,51
A.II.1 Środki trwałe	2 458 297,63	2 628 786,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 096 128,65	-2 413 155,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 835 268,60	1 924 548,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 580,76	122 535,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	482 531,16	562 290,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 917,11	19 411,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	351 203,64	709 950,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	277 299,28	137 943,22	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	351 203,64	709 950,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 950,07	65 814,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 266,00	15 301,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 376,25	82 001,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 139,24	130 445,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

3EB1A3B630FD84E9 Korekta nr 1

GŁÓWNY SPECJALISTA
PEŁNOUPRAWNIONA PRZEWODNICA
DS. PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

Anna Ujma

(kierownik jednostki)

Z up. PRZEWODNICA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 874 710,15	3 222 078,46	Suma pasywów	2 874 710,15	3 222 078,46

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

3EB1A3B630FD84E9 Korekta nr 1

GLÓWNY SPECJALISTA
PEŁNOMOCNIK PRZEDSTAWICIELA
US. PRONOTUL. KULTURY I SZKUTU

Anna Ujma

2.10. PREZYDENTA MIASTA

Anna Ujma

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych Os. Sikorskiego 52 44-240 Żory		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miejska Żory	
Numer identyfikacyjny REGON 240635860			Wysłać bez pisma przewodniego 218C0930BC57210B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 588 421,97	4 619 635,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 818 386,22	2 496 760,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		2 294 355,18	2 291 775,96
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		160 712,10	44 944,09
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		363 318,94	152 500,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	7 540,17
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 787 173,03	2 191 111,91
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 464 531,15	2 096 128,65
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		147 307,76	50 039,17
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		160 712,10	44 944,09
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		14 140,40	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		481,62	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 619 635,16	4 925 283,47

mgr Ewa Grabowska
Ewa Grabowska
główny księgowy

2020-04-27
rok, miesiąc, dzień

Anna Ujma
kierownik jednostki

Z up. PRÉZYDENTA MIASTA

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska
główny księgowy

2020-04-27

rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY SPECJALISTA
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA
DS. PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

Anna Ujma

Anna Ujma

klerownik jednostki

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych Os. Sikorskiego 52 44-240 Żory	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Miejska Żory	
Numer identyfikacyjny REGON 240635860		Wysłać bez pisma przewodniego 1A77538AB534EB65 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 588 421,97	4 619 635,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 818 386,22	2 496 760,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 294 355,18	2 291 775,96
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		160 712,10	44 944,09
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		363 318,94	152 500,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	7 540,17
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 787 173,03	2 191 111,91
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 464 531,15	2 096 128,65
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		147 307,76	50 039,17
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		160 712,10	44 944,09
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		14 140,40	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		481,62	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 619 635,16	4 925 283,47

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Grabowska
główny księgowy

2020-04-24
rok, miesiąc, dzień

PEŁNOMOCNIK PRZEDSTAWIENIA
ES. PROM. I KULT. I OS. M. Ż.

Anna Ujma
kierownik jednostki
z up. PREZYDENTA MIASTA

GŁÓWNY KSIĘGOWA
mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska
główny księgowy

2020-04-24
rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY SPECJALISTA
PEŁNOFUNKCYJNY PREZYDENTA
W ZAKRESIE KULTURY I SPORTU
Anna Ujma

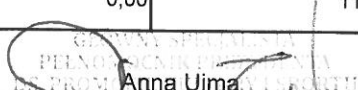
kierownik jednostki

Z up. PREZYDENTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych Os. Sikorskiego 52 44-240 Żory		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Miejska Żory	
Numer identyfikacyjny REGON 240635860		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego F23FB4695D21700A 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			100 363,56	35 589,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	9 069,84
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			100 363,56	26 519,26
B.	Koszty działalności operacyjnej			2 287 811,74	2 465 288,52
B.I.	Amortyzacja			128 679,06	166 311,77
B.II.	Zużycie materiałów i energii			601 989,61	524 525,25
B.III.	Usługi obce			353 024,39	290 455,20
B.IV.	Podatki i opłaty			54 410,52	66 322,59
B.V.	Wynagrodzenia			934 790,60	1 090 277,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			183 219,32	238 278,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			19 178,97	7 165,37
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			12 519,27	81 953,14
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-2 187 448,18	-2 429 699,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne			90 689,59	12 966,33
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1 000,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			89 689,59	12 966,33
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	119,00


Ewa Grabowska
główny księgowy

2020-04-24
rok, miesiąc, dzień


Anna Ujma
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Grabowska

główny księgowy

2020-04-24

rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY SPECJALISTA
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA
DS. PROMOCJI, KULTURY, SPORTU

Anna Ujma

Anna Ujma

kierownik jednostki

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2020.04.24

Nazwa zestawienia: Całość z OSP (ŻCOP+OWES+AKtywni+Kolej)

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	3 942 623,56	0,00	1 581 773,10	169 207,00	5 524 396,66	169 207,00	5 355 189,66	0,00
013	560 108,56	0,00	108 306,64	8 244,52	668 415,20	8 244,52	660 170,68	0,00
020	35 370,87	0,00	4 611,53	0,00	39 982,40	0,00	39 982,40	0,00
071	0,00	1 484 325,93	169 207,00	1 411 284,72	169 207,00	2 895 610,65	0,00	2 726 403,65
072	0,00	595 479,43	8 244,52	112 918,17	8 244,52	708 397,60	0,00	700 153,08
080	277 299,28	0,00	44 944,09	184 300,15	322 243,37	184 300,15	137 943,22	0,00
130	90 292,28	0,00	2 696 052,52	2 386 268,72	2 786 656,35	2 386 580,27	400 076,08	0,00
135	1 175,80	0,00	21 885,34	19 986,00	23 061,14	19 986,00	3 075,14	0,00
201	407,78	0,00	328 342,29	328 522,64	328 750,07	328 522,64	227,45	0,02
202	7,92	61 950,07	1 296 525,09	1 300 389,92	1 296 533,01	1 362 339,99	7,92	65 814,90
220	386,71	0,00	17 333,00	17 500,16	17 719,71	17 500,16	219,55	0,00
221	45 973,50	0,00	66 630,24	63 133,99	112 603,74	63 133,99	49 469,75	0,00
222	0,00	21 078,01	70 725,41	50 039,17	70 725,41	71 117,18	0,00	391,77
223	0,00	69 070,43	2 299 279,26	2 620 896,36	2 311 257,27	2 701 944,80	0,00	390 687,53
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	14 266,00	104 532,00	105 567,00	104 532,00	119 833,00	0,00	15 301,00
229	0,00	73 376,25	458 202,30	466 827,86	458 202,30	540 204,11	0,00	82 001,81
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	109 139,24	1 126 100,69	1 147 407,22	1 126 100,69	1 256 546,46	0,00	130 445,77
234	0,00	-19,31	80 189,19	79 165,16	80 189,19	79 145,85	1 073,34	30,00
240	160,84	547,00	241 440,25	260 071,73	241 601,09	260 618,73	1 200,00	20 217,64
241	0,00	285,74	11 188,91	13 748,91	15 101,73	17 947,47	0,00	2 845,74
245	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18
400	0,00	0,00	166 311,77	166 311,77	166 311,77	166 311,77	0,00	0,00
401	0,00	0,00	524 525,25	524 525,25	524 525,25	524 525,25	0,00	0,00
402	0,00	0,00	290 455,20	290 455,20	290 455,20	290 455,20	0,00	0,00
403	0,00	0,00	66 322,59	66 322,59	66 322,59	66 322,59	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 090 277,12	1 090 277,12	1 090 277,12	1 090 277,12	0,00	0,00
405	0,00	0,00	238 278,08	238 278,08	238 278,08	238 278,08	0,00	0,00
409	0,00	0,00	7 165,37	7 165,37	7 165,37	7 165,37	0,00	0,00
410	0,00	0,00	81 953,14	81 953,14	81 953,14	81 953,14	0,00	0,00
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	9 069,84	9 069,84	9 069,84	9 069,84	0,00	0,00
720	0,00	0,00	26 519,26	26 519,26	26 519,26	26 519,26	0,00	0,00
750	0,00	0,00	3 696,85	3 696,85	3 696,85	3 696,85	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00
760	0,00	0,00	12 966,33	12 966,33	12 966,33	12 966,33	0,00	0,00
761	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
800	0,00	4 619 635,16	2 207 626,66	2 513 274,97	2 228 825,24	7 154 108,71	0,00	4 925 283,47
810	0,00	0,00	44 944,09	44 944,09	44 944,09	44 944,09	0,00	0,00
851	0,00	801,80	20 473,00	21 885,34	20 473,00	22 687,14	0,00	2 214,14

Suma na stronie	4 953 807,10	7 049 935,75	15 526 217,19	15 843 244,05	20 517 425,25	22 930 580,76	6 648 635,19	9 061 790,70
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4 953 807,10	7 049 935,75	15 526 217,19	15 843 244,05	20 517 425,25	22 930 580,76	6 648 635,19	9 061 790,70

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwa jednostki : Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

1.2 Siedziba jednostki: Żory

1.3 Adres jednostki: Os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD 7512Z –kierowanie w zakresie działalności społecznej.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. **wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera:**

dane jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe

4. **omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Żorach przy os. Sikorskiego 52.

Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Rok obrotowy dzieli się na okresy sprawozdawcze zgodnie z terminami sporządzania sprawozdań wynikających z rozporządzeń Ministerstwa Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych .
3. Najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc, następnie kwartał, półrocze oraz rok.

Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Księgi rachunkowe prowadzone przy pomocy programu finansowo-księgowego Quorum F-K firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o., obejmującego zbiory zapisów księgowych, na które składają się:
 - a) Dziennik
 - b) Księga główna
 - c) Księgi pomocnicze
 - d) Zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych
 - e) Wykaz składników aktywów i pasywów
2. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu dodatkowych ewidencji pomocniczych prowadzonych w formie pliku arkusza kalkulacyjnego EXCEL lub w formie papierowej.

Zasady ewidencji i wyceny majątku trwałego

1. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne obejmują:

4. Nie umarza się oraz nie amortyzuje się gruntów.

Zasady ewidencji i wyceny majątku obrotowego

1. Rzeczowe aktywa obrotowe, środki pieniężne i należności krótkoterminowe obejmują:

- 1) Środki pieniężne
- 2) Należności i zobowiązania na dzień ich powstania

Wobec powyższych składników majątku stosuje się następujące zasady ewidencji i wyceny:

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, tj. w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy wg. zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

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 przedstawiono w nocy nr 2 (załączniku nr 2).*

1.2. *aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – nie występuje*

1.3. *kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie występuje*
Załącznik nr 3

1.4. *wartość gruntów użytkowanych wieczystie.*

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 – nie występuje*

1.6. *liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – nie występuje*

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) – nie występuje*

1.8. *dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,*

- 2.3. *kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – opisano w załączniku nr 16.*
- 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 – nie występuje*
- 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*
Wynik finansowy jednostki za rok 2019: strata netto – 2 413 155,51 zł

GLÓWNY KSIĘGOWA
mgr Ewa Grubowska

(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNY SPECJALNY
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA
DZISZYSTWA, KULTURY I SPORTU
Anna Włoda
Z up. PREZYDENTA MIASTA

(kierownik jednostki)

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

NOTA nr 1 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) sporządzone na dzień 31.12.2019 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

Zasady wyceny aktywów i pasywów	
Lp	Pozycja aktywów/pasywów
1.	Wartości niematerialne i prawne
2.	Środki trwałe
3.	Pozostałe środki trwałe
4.	Zbiory biblioteczne
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)
6.	Należności długoterminowe
7.	Długoterminowe aktywa finansowe
8.	Zapasy
9.	Materiały
10.	Półprodukty i produkty w toku
11.	Produkty gotowe
12.	Towary
13.	Należności krótkoterminowe
14.	Krótkoterminowe aktywa finansowe
15.	Fundusz
16.	Zobowiązania długoterminowe
17.	Zobowiązania krótkoterminowe
18.	Rezerwy
19.	Rozliczenia międzyokresowe
Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	

Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów

* Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz.1911).

Inne stosowane uproszczenia

* Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową, jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego: -opłacone z góry: prenumeraty, wszelkie abonamwnty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzykresowych kosztów, księguje się je, w koszty miesiąca, w którym zostały

27.04.2020
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Ciołkowska
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

27.04.2020
GŁÓWNY SPECJALISTA
PIENIĄGOWIS PRZEDSIĘWZIENIA
DZIAŁOCH KULTURY I SPORTU
data i podpis Kierownika jednostki
Z up. PRZYZYDENT MIASTA

* proszę o zwięzły i konkretny opis przyjętych zasad bądź metod

żCOP

..... Nazwa jednostki sporządzającej

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) (BZ)	
			aktualizacja	nabywanie/przychody		przenieszenia	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty										
2.	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	1 476 417,59		26 069,99		26 069,99				0,00	1 502 487,58
3.	wodnej	297 222,42								0,00	297 222,42
4.	Kotły i maszyny energetyczne	2 081,99		12 300,00		12 300,00				0,00	14 381,99
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania									0,00	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne			11 462,37		11 462,37				0,00	11 462,37
7.	Urządzenia techniczne									0,00	0,00
8.	Środki transportu	201 248,54		1 098 377,95		1 098 377,95			169 207,00	169 207,00	1 130 419,49
9.	Narzędzia, przyrządy									0,00	0,00
10.	ruchomości i wyposażenie Inwentarz żywy									0,00	0,00
11.	Pozostałe środki trwałe*	382 461,63		76 060,99		76 060,99		8 244,52		8 244,52	450 278,10
12.	Zbiory biblioteczne									0,00	0,00
	SUMA	1 976 970,54	0,00	1 148 210,31	0,00	1 148 210,31	0,00	0,00	169 207,00	169 207,00	2 955 973,85

Lp 1	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie 2	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (BO) 13	Zwiększenia umorzenia		Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) 17	Zmniejszenie umorzenia 18	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)(BZ) 19	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja 14	amortyzacja za rok obrotowy 15	inne 16			stan na początek roku obrotowego (3 - 13) 20	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19) 21
1.	Grunt							0,00	0,00
2.	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	510 288,71		37 048,06			547 336,77	966 128,88	955 150,81
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 988,38		7 021,22			79 009,60	225 234,04	218 212,82
4.	Kotły i maszyny energetyczne	2 081,99		789,25			2 871,24	0,00	11 510,75
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania						0,00	0,00	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne			1 050,72			1 050,72	0,00	10 411,65
7.	Urządzenia techniczne			0,00			0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	201 248,54		1 098 377,95			1 130 419,49	0,00	0,00
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie						0,00	0,00	0,00
10.	Inwentarz żywy						0,00	0,00	0,00
11.	Pozostałe środki trwałe*	382 461,63		76 060,99			450 278,10	0,00	0,00
12.	Zbiory biblioteczne						0,00	0,00	0,00
	SUMA	1 188 069,25	0,00	1 220 348,19	0,00	177 451,52	2 210 965,92	1 191 362,92	1 195 286,03

27.04.2020
 data i podpis Gł. Księgowego / Jednostki
 Główny Księgowy
 J. Grabowska
 27.04.2020
 data i podpis Kierownika Jednostki
 Z up. PREZYDENTA MIASTA

* Winno być zgodne z kontem księgowym "013"
 Suma kolumny nr 21 winna być zgodna z pozycją bilansu A.II. 1

Załącznik nr 2
NOTA nr 2 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych sporządzony na dzień 31.12...2019 r. stanowiący załącznik do informacji dodatkowej

OSP

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (B0)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabyć/przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1.	Grunty	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	1 001 150,93			134 467,79	134 467,79				0,00	1 135 618,72
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
4.	Kolory, maszyny energetyczne	42 118,32				0,00				0,00	42 118,32
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	151 206,28				0,00				0,00	151 206,28
7.	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00
8.	Środki transportu	745 651,30	299 095,00			299 095,00				0,00	1 044 746,30
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	25 526,19				0,00				0,00	25 526,19
10.	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00
11.	Pozostałe środki trwałe*	177 646,93	32 245,65			32 245,65				0,00	209 892,58
12.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
	SUMA	1 965 653,02	299 095,00	0,00	134 467,79	433 562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 215,81

ŻCOP

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11) (BZ)
			aktualizacja	nabycia/przychody	przenieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	35 370,87		4 611,53		4 611,53					
	SUMA	35 370,87	0,00	4 611,53	0,00	4 611,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39 982,40

Lp	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenia umorzenia			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18) (BZ)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1.	Wartości niematerialne i prawne	35 370,87		4 611,53		4 611,53		39 982,40		
	SUMA	35 370,87	0,00	4 611,53	0,00	4 611,53	0,00	39 982,40	0,00	0,00

27.04.2020

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wojciechowska

27.04.2020

data i podpis Kierownika jednostki

Z up. PREZYDENTA MIASTA

NIE WYSTĘPUJĄ

Nazwa jednostki sporządzającej

[illegible][illegible]

27.04.2020

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

8016.522

.....
data i podpis Kierownika i.....

Z up. PREZYDENTA MIAS

ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJĄ

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje i udziały				0,00
5.2	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

27.04.2020

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

CONVULSANT

21

data i podpis Kierownika jednostki

[illegible]

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

Nota nr 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu na dzień 31.12.2019 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

21.04.2020

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Grabowska

27.04.2020

data i podpis Kierownika jednostki

Z up. PREZYDENTA MIASTA

NOTA nr 6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na dzień 31.12.2019 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej
ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.									
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Księgowa

mgr Grażyna Grabowska

27.04.2020

data i podpis Gł. Księgowej jednostki

PEŁNOMOCNIK

27.04.2020

data i podpis Kierownika jednostki

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Załącznik nr 7

NOTA nr 7 Dane o odpisach aktualizujących należności sporządzone na dzień 31.12.2019 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej ŻCOP.

ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJĄ

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp.	Grupa należności wg bilansu	Stan początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe					
	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	należności z tytułu dostaw i usług					
	należności od budżetów					
	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
	pozostałe należności					
	rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
2.	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.04.2020
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Stawowska
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

27.04.2020
GŁÓWNY KIEROWNIK MIASTA
mgr Andrzej Ujma
data i podpis Kierownika jednostki
Z UP PRZEWIDENIA MIASTA

NOTA nr 8 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty sporządzone na dzień 31.12.2019. stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJĄ

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

Lp.	Zobowiązania	okres spłaty						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
		1.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty						

27.04.2020
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

Główna Księgowa
mgr G. Grubowska

27.04.2020

data i podpis Kierownika jednostki
Prezydent Miasta

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

**Nota nr 9. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń
sporządzona na dzień 31.12.2019 stanowiąca załącznik do informacji dodatkowej**

ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zabezpieczenia na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość zabezpieczenia na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Hipoteka				0,00
2.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy				0,00
3.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

27.04.2020

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

27.04.2020

data i podpis Kierownika jednostki

z up. PREZYDENTA MIASTA

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 10 Łączna 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 sporządzone na dzień 31.12.2019 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zabezpieczenia
1	2	3
1.	Weksle własne in blanco stanowiące zabezpieczenie kredytów do wysokości kwot określonych w deklaracjach wekslowych	
2.	Udzielone poręczenia	
Ogółem:		0.00

27.04.2020

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

.....
data i podpis Kierownika jednostki

Z up. PREZYDENTA MIASTA

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJE

Nota nr 11. 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 sporządzone na dzień 31.12.2019.stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

Lp	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów :	0,00	0,00
2.			
3.			
1.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	0,00	0,00
2.			
3.			
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów:	0,00	0,00
2.			
3.			

27.04.2020
.....
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

27.04.2020
.....
data i podpis Kierownika jednostki

Z up. PREZYDENTA MIASTA

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

NOTA nr 12 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie sporządzone na dzień 31.12.2019
stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

ŻCOP, OSP NIE WYSTĘPUJE

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1	2	3
1.		
	Ogółem:	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

27.04.2020 mgr Ewa Kłosa

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

27.04.2020

data i podpis Kierownika jednostki

ŁĄCZNA KWOTA

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

NOTA nr 13 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze sporządzone na dzień 31.12.2019
stanowiące załącznik do informacji dodatkowej ZCOP.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Nagrody jubileuszowe	6 090,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany ulop	1 173,68
4.	Ekwiwalent za pranie odzieży, za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów	1 401,00
5.	Odprawy pośmiertne	
6.	Ryczałty	2 165,48

27.04.2020
.....
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

Główna Księgowa
.....
data i podpis Kierownika jednostki

27.04.2020
.....
data i podpis Kierownika jednostki

.....
Z up. Prezydenta Miasta

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

NOTA nr 13 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze sporządzone na dzień 31.12.2019
stanowiące załącznik do informacji dodatkowej OSP nie występuje.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany ulop	0,00
4.	Ekwiwalent za pranie odzieży, za odzież roboczą, dofinansowanie do zakupu okularów	0,00
5.	Odprawy pośmiertne	
6.	Ryczałty	0,00

Główna Księgowa

Główna Księgowa

27.04.2020

.....
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

27.04.2020

.....
data i podpis Kierownika jednostki

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Nazwa jednostki sporządzającej

NOTA nr 14 Inne informacje sporządzone na dzień 31.12.2019 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej ŻCOP.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odpis na ZFŚS za rok 2019	21 839,10

24.04.2020
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa J.owska

27.04.2020
data i podpis Kierownika jednostki

Z up. PREZYDENTA MIASTA

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

**NOTA nr 14 Inne informacje sporządzone na dzień 31.12.2019 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej OSP NIE
WYSTĘPUJE**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odpis na ZFŚS za rok 2019	0,00

GŁÓWNA KASJEROWA

mgr E. G. G. G.

27.04.2020

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

27.04.2020

data i podpis Kierownika jednostki

Z up. PREZYDENTA MIAST

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

NOTA nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym sporządzone na dzień 31.12.2019 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej ŻCOP - NIE WYSTĘPUJE

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	0,00
	odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	
1.	różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	

GLÓWKA CIEGOWA

mgr inż. Katarzyna Krawczyńska

27.04.2020

.....
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

27.04.2020

.....
data i podpis Kierownika jednostki

.....
Z upr. Prezydenta Miasta

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

NOTA nr 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym sporządzone na dzień 31.12.2019 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej OSP

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	34 944,09
	odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	
1.	różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	

21.04.2020
.....
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Krawcowska

27.04.2020

GŁÓWNY KIEROWNIK
PRAWNICZEGO BIURA PRAW
DOKUMENTACJI KULTURALNO-EDUKACYJNEJ
Anna Słaba

.....
data i podpis Kierownika jednostki

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1.	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	Kara umowna firmy CORRENTE za niedotrzymanie umowy dotyczącej dostarczenia energii elektrycznej	4 277,34	
	Rekompensata za energię elektryczną wobec firmy CORRENTE wynikająca z umowy	23 717,02	
	odszkodowanie	1 927,06	
2.	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	SUMA	29 921,42	0,00

27.04.2020
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

27.04.2020

..... PREZIDENTA MIASTOŚCI

data i podpis Kierownika jednostki

NOTA nr 16 Wyszczególnienie pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie sporządzone na dzień 31.12.2019 stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

OSP

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1.	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	Kara umowna firmy CORRENTE za niedotrzymanie umowy dotyczącej dostarczenia energii elektrycznej	321,26	
	odszkodowanie	914,68	1 562,65
2.	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	SUMA	1 235,94	1 562,65

27.04.2020
Główny Księgowy
mgr inż. (rozrachunkowa)
data i podpis Gł. Księgowego jednostki

27.04.2020
Główny Specjalista
Pełnomocnik ds. Księgowości
mgr inż. Anna Uzna
data i podpis Kierownika jednostki
Z up. Prezydenta Miasta

ŻCOP.3035.5.2020.EG

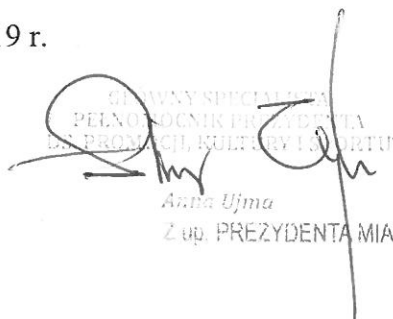
Żory, dnia 27.04.2020 r.

Prezydent Miasta Żory
Wydział Finansów i Budżetu
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory

Dotyczy: sprawozdanie finansowego ŻCOP za rok 2019.

W załączeniu przedstawiam korekty następujących sprawozdań:

1. Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019 r.,
2. Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019 r.,
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019 r.,
4. Załącznik nr 1 – wykaz wzajemnych wyłączeń w bilansie na dzień 31.12.2019 r.
5. Załącznik nr 2 – wykaz wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostką a gminnymi spółkami prawa handlowego i instytucjami kultury za rok 2019.
6. Załącznik nr 3 – uzgodnienie zobowiązań i należności z RB na dzień 31.12.2019 r.
7. Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2019 r.



GŁÓWNY SPECJALISTA
PEŁNOŚCNIK PRZEDSIĘWZIĘCIA
DZ. PROMOCJI, KULTURY I TURYSTYKI
Anna Ujma
Z up. PREZYDENTA MIASTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, sporządzony		Adresat	
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych os. Sikorskiego 52				Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25 44-240 Żory	
Numer identyfikacyjny REGON 240635860					
		na dzień 31.12.2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 275 175,06	1 239 265,81	A. Fundusz	1 076 928,83	997 922,92
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 740 048,37	2 922 180,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 275 175,06	1 239 265,81	II. Wynik finansowy netto	-1 663 119,54	-1 924 257,73
1. Środki trwałe	1 191 362,92	1 195 286,03	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 663 119,54	-1 924 257,73
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 191 362,92	1 173 363,63	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		21 922,40	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	83 812,14	43 979,78	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	335 950,00	689 487,20
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			I. Zobowiązania długoterminowe		0,00
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	335 950,00	689 487,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 119,62	58 850,50
1.1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	13 282,00	14 971,00
1.2. Papery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	72 587,17	81 212,73
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 729,84	124 009,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1 521,84	23 093,56
B. Aktywa obrotowe	138 505,57	450 358,45	6. Sumy obce (depozytowe, zabezp. wykonania umów)		0,00
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	89 709,53	387 350,39
1.1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	801,80	2 214,14
1.3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801,80	2 214,14
1.4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	47 476,40	50 936,14	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.1 Należności z tyt. dostaw i usług	407,78	227,45	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.2 Należności od budżetów		219,55	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
1.3 Należności z tyt.ubezp.społecznych					
1.4 Pozostałe należności	47 068,62	50 489,14			
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 029,17	399 422,31			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 029,17	399 422,31			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
1.5. Akcje i udziały					
1.6. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 413 680,63	1 689 624,26	Suma pasywów	1 413 680,63	1 689 624,26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych Os. Sikorskiego 52 44-240 Żory Numer identyfikacyjny REGON: 240635860		Rachunek zysków i strat jednostki(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			100 363,56 zł	35 589,10 zł
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				9 069,84 zł
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			100 363,56 zł	26 519,26 zł
B.	Koszty działalności operacyjnej			1 853 518,37 zł	1 974 748,90 zł
B.I.	Amortyzacja			45 065,13 zł	45 909,25 zł
B.II.	Zużycie materiałów i energii			425 515,57 zł	319 270,63 zł
B.III.	Usługi obce			275 120,67 zł	221 124,44 zł
B.IV.	Podatki i opłaty			13 811,67 zł	15 179,11 zł
B.V.	Wynagrodzenia			888 223,60 zł	1 055 357,12 zł
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			181 634,04 zł	229 172,80 zł
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			11 628,42 zł	6 782,41 zł
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
B.IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu			12 519,27 zł	81 953,14 zł
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)			- 1 753 154,81 zł	- 1 939 159,80 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne			89 453,65 zł	11 349,73 zł
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			1 000,00 zł	- zł
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne			88 453,65 zł	11 349,73 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne				119,00 zł

Numer identyfikacyjny REGON: 240635860		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.		Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 240 186,70 zł	2 740 048,37 zł
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 875 183,77 zł	1 903 541,99 zł
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				- zł
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 832 891,95 zł	1 886 001,82 zł
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				- zł
I.1.4.	Środki na inwestycje			42 291,82 zł	10 000,00 zł
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				- zł
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				- zł
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				- zł
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				- zł
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				- zł
I.1.10.	Inne zwiększenia				7 540,17 zł
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki			1 375 322,10 zł	1 721 409,71 zł
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			1 184 324,06 zł	1 663 119,54 zł
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			145 638,14 zł	48 290,17 zł
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				- zł
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			42 291,82 zł	10 000,00 zł
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				- zł
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			2 586,46 zł	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych jednostek)				- zł
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				- zł
I.2.9.	Inne zmniejszenia			481,62 zł	- zł
II.	Fundusz jednostki na koniec (BŻ)			2 740 048,37 zł	2 922 180,65 zł
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			- 1 663 119,54 zł	- 1 924 257,73 zł
III.1.	zysk netto (+)				- zł
III.2.	strata netto(-)			- 1 663 119,54 zł	- 1 924 257,73 zł
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				- zł
V.	Fundusz (II+,-III-IV)			1 076 928,83 zł	997 922,92 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewa Krawiec

(główny księgowy)

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. PREZYDENTA
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Wykaz wzajemnych wyłączeń w sprawozdaniu finansowych za rok 2019.

Wzajemne wyłączenia w bilansie

AKTYWA			
Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja bilansu	Symbol konta
Urząd Miasta	3 000,00 zł	B.II.4	221
SUMA	3 000,00 zł		
Pasywa			
Urząd Miasta	2 845,74 zł	C.II.5	241
ZAZ	3 024,00 zł	C.II.1	202
SUMA	5 869,74 zł		

Wzajemne wyłączenia w zestawieniu zmian w funduszu jednostki

Fundusz jednostki			
Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja zestawienia	Symbol konta
SUMA			

Wzajemne wyłączenia w rachunku zysków i strat

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
Jednostka	Kwota	Pozycja rachunku	Symbol konta
SUMA			
Koszty działalności operacyjnej			
Urząd Miasta	9,00 zł	B.II	401
Urząd Miasta	45,70 zł	B.III	402
Urząd Miasta	10 873,99 zł	B.IV	403
ZAZ	37 816,00 zł	B.III.	402
SUMA	48 744,69 zł		
Pozostałe przychody operacyjne			
Urząd Miasta	3 000,00 zł	D.III	760
ZAZ	2 250,00 zł	D.III	760
PUP	450,00 zł	D.III	760
SUMA	5 700,00 zł		
Pozostałe koszty operacyjne			
SUMA	0,00 zł		

27.04.2020

Data, podpis gł. księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grabowska

27.04.2020

Data, podpis kierownika jednostki

PEŁN. ZAST. PR. Z up. PREZYDENTA MIASTA
Anna Ujma

ŻCOP

Wykaz wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostką a gminnymi spółkami prawa handlowego i instytucjami kultury za rok 2019

Lp	Nazwa jednostki	NIP jednostki	Nr faktury	Tytuł	Wartość	Pozycja w bilansie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:						
1	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 20, 44-240 Żory	6511604392	ŻCOP/12/2019/138	czynsz+media	876,54 zł	Aktywa B.II.4
			ŻCOP/11/2019/125	czynsz +media	771,38 zł	Aktywa B.II.4
			nota odsetkowa	odsetki	9,74 zł	Aktywa B.II.4
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Żory” sp. z o.o. ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory	6511481877	S/004052/12/19/GH	woda	2 379,96 zł	Pasywa C.II.1
3	Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o., ul. Okrężna, 5 44-240 Żory	6511682446				
4	Nowe Miasto sp. z o.o., ul. Katowicka 24, 44-240 Żory	6511696885				
5	Górnślaska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., 5 ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice	6312203756				
Spółki akcyjne:						
6	Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory	6511464608				
7	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice	9541300712				
8	Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Al. Jana Pawła II 4, 44-335 Jastrzębie Zdrój	6330005110				
9	Fundusz Górnośląski SA, ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice	9541024666	ŻCOP/12/2019/142	prow. punk. dystr	1 845,00 zł	Aktywa B.II.4
Gminne instytucje kultury:						
	Miejska Biblioteka Publiczna, Os. Pawlikowskiego PU-13 44-240 Żory	6510008340				
	Muzeum Miejskie, ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory	6511579122				
	Miejski Ośrodek Kultury, ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory	6510009658				
Pozostałe instytucje:						
	Żorska Spółdzielnia Socjalna „WERWA”, ul. Bażancia 40 44-240 Żory	6511720715				
SUMA					5 882,62 zł	

27.04.2020
 GŁÓWNA KASOWA
 Data, podpis g. Kasowego

27.04.2020
 Data, podpis kierownika jednostki

27.04.2020
 Data, podpis PREZYDENTA MIASTA

Nazwa jednostki sporządzającej

Uzgodnienie zobowiązań i należności wykazanych w bilansie z sprawozdaniem RB 28S i RB 27S
za rok 2019 dla ŻCOP

Opis różnicy (tytuł)	Wartość
Zobowiązania	
RB 28S (kolumna 7 sprawozdania)	297 987,55 zł
Bilans (pasywa, pkt C)	689 487,20 zł
Różnica (RB28S-Bilans)	391 499,65 zł
Wykaz różnic	
222+223	387 350,39 zł
Deklaracja VAT	2 482,61 zł
Podatek ZFŚS i zob. prac.	861,00 zł
VAT z zobowiązań	442,32 zł
Wpływ od pracownika do wyjaśnienia	0,02 zł
SUMA	391 499,65 zł

Opis różnicy (tytuł)	Wartość
Należności	
RB 27S (kolumna 9 sprawozdania)	48 453,53 zł
Bilans (aktywa, pkt B.II)	50 936,14 zł
Różnica (RB27S-Bilans)	2 482,61 zł
Wykaz różnic	
Należność od byłego pracownika	691,12 zł
VAT z należności	962,27 zł
Należności od pracownika	382,22 zł
Należności z konta 201	227,45 zł
VAT do odl.w przyszłych okresach	219,55 zł
SUMA	2 482,61 zł

27.04.2020

Data, podpis gł. księgowego

27.04.2020

Data, podpis kierownika jednostki

na Ujmo
Z up. PREZYDENTA MIASTA

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2020.04.24

Nazwa zestawienia: ŻCOP zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	1 976 970,54	0,00	1 148 210,31	169 207,00	3 125 180,85	169 207,00	2 955 973,85	0,00
013	382 461,63	0,00	76 060,99	8 244,52	458 522,62	8 244,52	450 278,10	0,00
020	35 370,87	0,00	4 611,53	0,00	39 982,40	0,00	39 982,40	0,00
071	0,00	785 607,62	169 207,00	1 144 287,20	169 207,00	1 929 894,82	0,00	1 760 687,82
072	0,00	417 832,50	8 244,52	80 672,52	8 244,52	498 505,02	0,00	490 260,50
080	83 812,14	0,00	10 000,00	49 832,36	93 812,14	49 832,36	43 979,78	0,00
130	89 853,37	0,00	2 284 803,52	1 978 309,72	2 374 968,44	1 978 621,27	396 347,17	0,00
135	1 175,80	0,00	21 885,34	19 986,00	23 061,14	19 986,00	3 075,14	0,00
201	407,78	0,00	328 342,29	328 522,64	328 750,07	328 522,64	227,45	0,02
202	0,00	52 119,62	913 609,99	920 340,85	913 609,99	972 460,47	0,00	58 850,48
220	386,71	0,00	17 333,00	17 500,16	17 719,71	17 500,16	219,55	0,00
221	45 973,50	0,00	64 827,29	61 384,99	110 800,79	61 384,99	49 415,80	0,00
222	0,00	21 075,87	68 977,32	48 290,17	68 977,32	69 366,04	0,00	388,72
223	0,00	68 633,66	1 893 068,35	2 211 396,36	1 905 046,36	2 292 008,03	0,00	386 961,67
224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	13 282,00	101 706,00	103 395,00	101 706,00	116 677,00	0,00	14 971,00
229	0,00	72 587,17	453 467,82	462 093,38	453 467,82	534 680,55	0,00	81 212,73
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	106 729,84	1 087 098,04	1 104 377,22	1 087 098,04	1 211 107,06	0,00	124 009,02
234	0,00	-19,31	76 175,99	75 151,96	76 175,99	75 132,65	1 073,34	30,00
240	0,00	547,00	240 401,09	260 071,73	240 401,09	260 618,73	0,00	20 217,64
241	0,00	285,74	11 188,91	13 748,91	15 101,73	17 947,47	0,00	2 845,74
245	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18
400	0,00	0,00	45 909,25	45 909,25	45 909,25	45 909,25	0,00	0,00
401	0,00	0,00	319 270,63	319 270,63	319 270,63	319 270,63	0,00	0,00
402	0,00	0,00	221 124,44	221 124,44	221 124,44	221 124,44	0,00	0,00
403	0,00	0,00	15 179,11	15 179,11	15 179,11	15 179,11	0,00	0,00
404	0,00	0,00	1 055 357,12	1 055 357,12	1 055 357,12	1 055 357,12	0,00	0,00
405	0,00	0,00	229 172,80	229 172,80	229 172,80	229 172,80	0,00	0,00
409	0,00	0,00	6 782,41	6 782,41	6 782,41	6 782,41	0,00	0,00
410	0,00	0,00	81 953,14	81 953,14	81 953,14	81 953,14	0,00	0,00
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	0,00	0,00	9 069,84	9 069,84	9 069,84	9 069,84	0,00	0,00
720	0,00	0,00	26 519,26	26 519,26	26 519,26	26 519,26	0,00	0,00
750	0,00	0,00	3 671,34	3 671,34	3 671,34	3 671,34	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	11 349,73	11 349,73	11 349,73	11 349,73	0,00	0,00
761	0,00	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
800	0,00	2 740 048,37	1 737 924,46	1 920 056,74	1 759 123,04	4 681 303,69	0,00	2 922 180,65
810	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
851	0,00	801,80	20 473,00	21 885,34	20 473,00	22 687,14	0,00	2 214,14

Suma na stronie	2 616 412,34	4 279 531,88	12 773 094,83	13 034 233,02	15 426 908,13	17 351 165,86	3 940 572,58	5 864 830,31
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 616 412,34	4 279 531,88	12 773 094,83	13 034 233,02	15 426 908,13	17 351 165,86	3 940 572,58	5 864 830,31

ŻCOP.3035.4.2020.EG

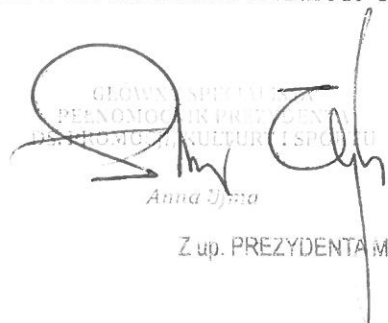
Żory, dnia 27.04.2020 r.

Prezydent Miasta Żory
Wydział Finansów i Budżetu
Al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory

Dotyczy: sprawozdanie finansowe ŻCOP - OSP za rok 2019.

W załączeniu przedstawiam korekty następujących sprawozdań:

1. Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2019 r.,
2. Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019 r.,
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019 r.,
4. Załącznik nr 1 – wykaz wzajemnych wyłączeń w bilansie na dzień 31.12.2019 r.
5. Załącznik nr 2 – wykaz wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostką a gminnymi spółkami prawa handlowego i instytucjami kultury za rok 2019
6. Załącznik nr 3 – uzgodnienie zobowiązań i należności z RB na dzień 31.12.2019 r.
7. Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2019 r.



GŁÓWNY SPIS TREŚCI
PEŁNOMOCCNIK PRZEDSIĘWZIĘCIA
DZIAŁOŻCWA KULTURY I SPOŁECZNOŚCI
Anna Jyma
Z up. PREZYDENTA MIASTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, sporządzony OSP na dzień 31.12.2019 r.		Adresat	
Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych os. Sikorskiego 52				Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25 44-240 Żory	
Numer identyfikacyjny REGON 240635860					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 460 421,85	1 527 463,42	A. Fundusz	1 446 577,68	1 514 205,04
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 879 586,79	2 003 102,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 460 421,85	1 527 463,42	II. Wynik finansowy netto	-433 009,11	-488 897,78
1. Środki trwałe	1 266 934,71	1 433 499,98	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-433 009,11	-488 897,78
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	643 905,68	751 184,45	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
	117 580,76	100 613,50			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
	482 531,16	562 290,20			
1.5. Inne środki trwałe	22 917,11	19 411,83	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
	193 487,14	93 963,44		14 451,84	18 249,16
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowizania krótkoterminowe	14 451,84	18 249,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 830,45	6 964,42
1.1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	984,00	330,00
1.2. Papery wartościowe długoterminowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	789,08	789,08
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 409,40	6 436,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	607,67	4 990,78	6. Sumy obce (depozytowe, zabezp. wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	438,91	3 728,91
1.1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	168,76	1 261,87	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.1 Należności z tyt. dostaw i usług			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	7,92	7,92	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.2 Należności od budżetów					
1.3 Należności z tyt.ubezp.społecznych					
1.4 Pozostałe należności	160,84	1 253,95			
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	438,91	3 728,91			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	438,91	3 728,91			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
1.5. Akcje i udziały					
1.6. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 461 029,52	1 532 454,20	Suma pasywów	1 461 029,52	1 532 454,20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych Os. Sikorskiego 52 44-240 Żory Numer identyfikacyjny REGON: 240635860		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone OSP na dzień 31-12-2019 r.		Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 348 235,27 zł	1 879 586,79 zł
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			943 202,45 zł	593 218,23 zł
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			461 463,23 zł	405 774,14 zł
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				
I.1.4.	Środki na inwestycje			118 420,28 zł	34 944,09 zł
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			363 318,94 zł	152 500,00 zł
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
I.1.10.	Inne zwiększenia				
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki			411 850,93 zł	469 702,20 zł
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			280 207,09 zł	433 009,11 zł
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			1 669,62 zł	1 749,00 zł
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			118 420,28 zł	34 944,09 zł
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			11 553,94 zł	- zł
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych jednostek)				
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
I.2.9.	Inne zmniejszenia				
II.	Fundusz jednostki na koniec (BŻ)			1 879 586,79 zł	2 003 102,82 zł
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			- 433 009,11 zł	- 488 897,78 zł
III.1.	zysk netto (+)				
III.2.	strata netto(-)			- 433 009,11 zł	- 488 897,78 zł
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych				
V.	Fundusz (II+,-III-IV)			1 446 577,68 zł	1 514 205,04 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Góralowska

(główny księgowy)

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNY SPECJALNY
PEŁNOMOCNIK PRZEDSIĘWZIĘCIA
PRACOWNIA KULTURY I SPORTU
Z up. PREZYDENTA MIASTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych Os. Sikorskiego 52 44-240 Żory Numer identyfikacyjny REGON: 240635860		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r. OSP		Urząd Miasta Żory Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			- zł	- zł
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)				
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			- zł	- zł
B.	Koszty działalności operacyjnej			434 293,37 zł	490 539,62 zł
B.I.	Amortyzacja			83 613,93 zł	120 402,52 zł
B.II.	Zużycie materiałów i energii			176 474,04 zł	205 254,62 zł
B.III.	Usługi obce			77 903,72 zł	69 330,76 zł
B.IV.	Podatki i opłaty			40 598,85 zł	51 143,48 zł
B.V.	Wynagrodzenia			46 567,00 zł	34 920,00 zł
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			1 585,28 zł	9 105,28 zł
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			7 550,55 zł	382,96 zł
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
B.IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu				
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)			- 434 293,37 zł	- 490 539,62 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne			1 235,94 zł	1 616,60 zł
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne			1 235,94 zł	1 616,60 zł
E.	Pozostałe koszty operacyjne			- zł	- zł
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne				

Nazwa jednostki

Wykaz wzajemnych wyłączeń w sprawozdaniu finansowych za rok 2019. ŻCOP OSP

Wzajemne wyłączenia w bilansie

<i>AKTYWA</i>			
Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja bilansu	Symbol konta
Urząd Miasta	7,92 zł	C.II.1	202
SUMA	7,92 zł		
<i>Urząd Miasta</i>			
SUMA			

Wzajemne wyłączenia w zestawieniu zmian w funduszu jednostki

<i>Fundusz jednostki</i>			
Nazwa jednostki	Kwota	Pozycja zestawienia	Symbol konta
Urząd Miasta	152 500,00 zł	I.1.6	800
SUMA	152 500,00 zł.		

Wzajemne wyłączenia w rachunku zysków i strat

<i>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</i>			
Jednostka	Kwota	Pozycja rachunku	Symbol konta
	0,00 zł		
	0,00 zł		
<i>Koszty działalności operacyjnej</i>			
Urząd Miasta	19 080,66 zł	B.IV	403
ZBM	10 465,41 zł	B.II	401
ZBM	16,56 zł	B.III.	402
SUMA	29 562,63 zł		
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>			
SUMA			
<i>Koszty finansowe</i>			
ZBM	0,27 zł	H.I	751
SUMA	0,27 zł		

27.04.2020

Data, podpis gł. księgowego

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Małgorzata Grabowska

27.04.2020

Data, podpis kierownika jednostki

ANNA UJMA
 ANNA UJMA
 PREZYDENT MIASTA
 Z up. PREZYDENTA MIASTA

Nazwa jednostki sporządzającej

OSP

Wykaz wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostką a gminnymi spółkami prawa handlowego i instytucjami kultury za rok 2019

Lp	Nazwa jednostki	NIP jednostki	Nr faktury	Tytuł	Wartość	Pozycja w bilansie
<i>Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:</i>						
1	Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 20, 44-240 Żory	6511604392				
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Żory” sp. z o.o. ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory	6511481877	S/004052/12/19/GH	woda	423,67 zł	Pasywa C.II.1
3	Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o., ul. Okrężna, 5 44-240 Żory	6511682446				
4	Nowe Miasto sp. z o.o., ul. Katowicka 24, 44-240 Żory	6511696885				
5	Górnśląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice	6312203756				
<i>Spółki akcyjne:</i>						
6	Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory	6511464608				
7	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice	9541300712				
8	Jastrzębska Spółka Węglowa SA, Al. Jana Pawła II 4, 44-335 Jastrzębie Zdrój	6330005110				
9	Fundusz Górnśląski SA, ul. Sokolska 8, 40-086 Katowice	9541024666				
<i>Gminne instytucje kultury:</i>						
	Miejska Biblioteka Publiczna, Os. Pawlikowskiego PU-13 44-240 Żory	6510008340				
	Muzeum Miejskie, ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory	6511579122				
	Miejski Ośrodek Kultury, ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory	6510009658				
<i>Pozostałe instytucje:</i>						
	Żorska Spółdzielnia Socjalna „WERWA”, ul. Bażancia 40 44-240 Żory	6511720715				
SUMA					423,67 zł	

27.04.2020
 mgr E. Kłobucka
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

27.04.2020
 Z up. PREZIDENTA MIASTA
 Data, podpis kierownika jednostki

Nazwa jednostki sporządzającej

Uzgodnienie zobowiązań i należności wykazanych w bilansie z sprawozdaniem RB 28S i RB 27S
 za rok 2019 dla ŻCOP-OSP

Opis różnicy (tytuł)	Wartość
Zobowiązania	
RB 28S (kolumna 7 sprawozdania)	14 520,25 zł
Bilans (pasywa, pkt C)	18 249,16 zł
Różnica (RB28S-Bilans)	3 728,91 zł
Wykaz różnic	
222+223	3 728,91 zł
SUMA	3 728,91 zł

Opis różnicy (tytuł)	Wartość
Należności	
RB 27S (kolumna 9 sprawozdania)	53,95 zł
Bilans (aktywa, pkt B.II)	1 261,87 zł
Różnica (RB27S-Bilans)	1 207,92 zł
Wykaz różnic	
nadpłata pod. od nier.+Trw.Zarząd	7,92 zł
należność od ŻCOP	1 200,00 zł
SUMA	1 207,92 zł

27.04.2020

Data, podpis gł. księgowego

GRABOWSKA
 Grabowska

27.04.2020

Data, podpis kierownika jednostki

PREZYDENTA
 PREZYDENTA
 PREZYDENTA
 PREZYDENTA

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Pomocniczy wykaz obrotów i sald

Wydrukowano dnia: 2020.04.24

Nazwa zestawienia: OSP zestawienie obrotów i sald

Rok obrotowy: 2019

Data od: 2019.01.01

Data do: 2019.12.31

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za okres bieżący		Obroty za cały okres z BO		Salda za cały okres z BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	1 965 653,02	0,00	433 562,79	0,00	2 399 215,81	0,00	2 399 215,81	0,00
013	177 646,93	0,00	32 245,65	0,00	209 892,58	0,00	209 892,58	0,00
071	0,00	698 718,31	0,00	266 997,52	0,00	965 715,83	0,00	965 715,83
072	0,00	177 646,93	0,00	32 245,65	0,00	209 892,58	0,00	209 892,58
080	193 487,14	0,00	34 944,09	134 467,79	228 431,23	134 467,79	93 963,44	0,00
130	438,91	0,00	411 249,00	407 959,00	411 687,91	407 959,00	3 728,91	0,00
135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	7,92	9 830,45	382 915,10	380 049,07	382 923,02	389 879,52	7,92	6 964,42
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	1 802,95	1 749,00	1 802,95	1 749,00	53,95	0,00
222	0,00	2,14	1 748,09	1 749,00	1 748,09	1 751,14	0,00	3,05
223	0,00	436,77	406 210,91	409 500,00	406 210,91	409 936,77	0,00	3 725,86
225	0,00	984,00	2 826,00	2 172,00	2 826,00	3 156,00	0,00	330,00
229	0,00	789,08	4 734,48	4 734,48	4 734,48	5 523,56	0,00	789,08
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	2 409,40	39 002,65	43 030,00	39 002,65	45 439,40	0,00	6 436,75
234	0,00	0,00	4 013,20	4 013,20	4 013,20	4 013,20	0,00	0,00
240	160,84	0,00	1 039,16	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	0,00	0,00	120 402,52	120 402,52	120 402,52	120 402,52	0,00	0,00
401	0,00	0,00	205 254,62	205 254,62	205 254,62	205 254,62	0,00	0,00
402	0,00	0,00	69 330,76	69 330,76	69 330,76	69 330,76	0,00	0,00
403	0,00	0,00	51 143,48	51 143,48	51 143,48	51 143,48	0,00	0,00
404	0,00	0,00	34 920,00	34 920,00	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	9 105,28	9 105,28	9 105,28	9 105,28	0,00	0,00
409	0,00	0,00	382,96	382,96	382,96	382,96	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0,00	0,00	25,51	25,51	25,51	25,51	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00
760	0,00	0,00	1 616,60	1 616,60	1 616,60	1 616,60	0,00	0,00
800	0,00	1 879 586,79	469 702,20	593 218,23	469 702,20	2 472 805,02	0,00	2 003 102,82
810	0,00	0,00	34 944,09	34 944,09	34 944,09	34 944,09	0,00	0,00
860	433 009,11	0,00	490 539,89	434 651,22	923 549,00	434 651,22	488 897,78	0,00
Podsumowanie	2 770 403,87	2 770 403,87	3 243 662,25	3 243 662,25	6 014 066,12	6 014 066,12	3 196 960,39	3 196 960,39
Suma na stronie	2 770 403,87	2 770 403,87	3 243 662,25	3 243 662,25	6 014 066,12	6 014 066,12	3 196 960,39	3 196 960,39
Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 770 403,87	2 770 403,87	3 243 662,25	3 243 662,25	6 014 066,12	6 014 066,12	3 196 960,39	3 196 960,39

GLÓWNA KASOWA
 Wykonana
 mgr Ewa Grabowska

Ewa Grabowska

GLÓWNY SPEŁNIENIA
 Sprawdzili
 Anna Ujma
 Z up. PREZYDENTA MIASTA

GLÓWNY SPEŁNIENIA
 Zatwierdził
 Anna Ujma
 Z up. PREZYDENTA MIASTA