

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miasto Sochaczew ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew
Numer identyfikacyjny REGON 750148644	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Urząd Miejski stanowi aparat pomocniczy Rady Miejskiej i jej komisji oraz Burmistrza Miasta. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Mieście zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych), zadań publicznych powierzonych Miastu w drodze porozumienia komunalnego, które nie zostały powierzone innym miejskim jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Miasta w wykonywaniu ich zadań i kompetencji. Urząd przygotowuje materiały niezbędne do podejmowania uchwał, prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje decyzje administracyjne, postanowienia i inne akty z zakresu administracji publicznej. Do zadań Urzędu należy przygotowywanie materiałów do podejmowania innych czynności prawnych przez organy Miasta, opracowanie i realizacja budżetu Miasta, zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady Miejskiej, posiedzeń jej komisji, prowadzi zbiory przepisów gminnych, realizuje inne obowiązki i uprawnienia wynikające z przepisów prawa oraz uchwał organów Miasta. Urząd Miasta przygotowuje sprawozdania, oceny, analizy i inne bieżące informacje o realizacji zadań, współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz z organizacjami społecznymi w realizowaniu zadań.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Urząd Miejski prowadzi wyodrębnione (oddzielne) księgi rachunkowe dla:

- 1) budżetu miasta jako organu (organ - Gmina Miasto Sochaczew),
- 2) dochodów budżetowych jednostki budżetowej (UM - dochody),
- 3) wydatków budżetowych jednostki budżetowej (UM - wydatki),
- 4) dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów dofinansowywanych ze środków unijnych i innych źródeł. Dla każdego projektu prowadzi się oddzielne księgi rachunkowe,
- 5) fundusz celowy - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 6) sum depozytowych, oddzielnie dla każdego typu (wykorzystania) depozytu.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne umarza się wg. następujących zasad:

- 1) o wartości do 10.000 zł - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytku,
 - 2) o wartości powyżej 10.000 zł - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został oddany w użytkowanie. Prowadzi się szczegółową ewidencję ilościowo - wartościową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wg wartości początkowej i ich amortyzacji w księgach inwentarzowych środków trwałych zgodnie z klasyfikacją GUS.

Środki trwałe:

- 1) nabyte w postaci gotowych środków przyjmuje się w cenach nabycia. Cena nabycia może zostać powiększona o koszty, o których mowa w ustawie o rachunkowości.
- 2) wytworzone we własnym zakresie - przyjmuje się wg kosztów wytworzenia, o których mowa w ustawie o rachunkowości.

Materiały obejmują paliwo, które wycenia się według ceny zakupu. Prowadzi się ilościowo - wartościową ewidencję materiałów. Przyjmuje się, że rozchód paliwa wycenia się kolejno po cenach, tych składników które zostały nabyte najwcześniej wg. zasady „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”. Materiały biurowe, środki czystości są odpisywane w koszty w dacie zakupu, wydawane do zużycia i stanowią koszt zużycia materiałów. Ww. składniki rzeczowych aktywów obrotowych są kupowane na bieżąco do zużycia i nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy.

Ponoszone z góry wydatki ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, ale dotyczący danego roku budżetowego, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami.

Odsetki od nieterminowych płatności naliczane i ewidencjonowane są na koniec każdego kwartału. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

Dokonuje się aktualizacji wartości należności, zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóska

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Piotr Osiecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.					
Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew		REGON 750148644				sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	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	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie			likwidacja	inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	257 109,97	0,00	40 537,01	0,00	40 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	297 646,98
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	199 877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 877,58
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	456 987,55	0,00	40 537,01	0,00	40 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	497 524,56
1.1.	Grunty	48 218 648,03	2 659 650,69	178 577,76	0,00	2 838 228,45	1 762 309,15	0,00	1 786 562,75	3 548 871,90	47 508 004,58
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 599 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 943,29
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 907 581,80	0,00	17 174 391,07	0,00	17 174 391,07	2 454 175,09	0,00	0,00	2 454 175,09	114 627 797,78
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 671 861,31	0,00	689 019,90	0,00	689 019,90	4 305,00	11 809,00	0,00	16 114,00	13 344 767,21
1.4.	Środki transportu	117 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 017,50
1.5.	Inne środki trwałe	337 652,67	0,00	219 805,15	0,00	219 805,15	33 603,60	0,00	0,00	33 603,60	523 854,22
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	161 252 761,31	2 659 650,69	18 261 793,88	0,00	20 921 444,57	4 254 392,84	11 809,00	1 786 562,75	6 052 764,59	176 121 441,29

SKARBNIK MIASTA
Jolanta Brzońska
 BURMISTRZ
Piotr Osiewski

2018-12-31

Główny księgowy
 rok, miesiąc, dzień
 Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	134 085,78	0,00	58 304,68	0,00	58 304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	192 390,46	123 024,19	105 256,52
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	181 900,34	0,00	8 844,87	0,00	8 844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	190 745,21	17 977,24	9 132,37
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	315 986,12	0,00	67 149,55	0,00	67 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	383 135,67	141 001,43	114 388,89
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 218 648,03	47 508 004,58
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 943,29	6 599 943,29
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 015 612,23	0,00	3 994 913,05	0,00	3 994 913,05	3 700,04	11 809,18	0,00	15 509,22	35 995 016,06	67 891 969,57	78 632 781,72
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 074 879,02	0,00	561 572,08	0,00	561 572,08	394,68	11 809,00	0,00	12 203,68	11 624 247,42	1 596 982,29	1 720 519,79
1.4.	Środki transportu	117 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 017,50	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	167 318,57	0,00	60 852,02	0,00	60 852,02	0,00	0,00	0,00	0,00	228 170,59	170 334,10	295 683,63
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	43 374 827,32	0,00	4 617 337,15	0,00	4 617 337,15	4 094,72	23 618,18	0,00	27 712,90	47 964 451,57	117 877 933,99	128 156 989,72

SKARBNIK MIASTA
para
Joanna Brzóska

ERMISTRZ
Piotr Orzech
 Kierownik jednostki

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nr działki 1910/35 pow.974m2	powierzchnia (m ²)	0,00	974,00	0,00	974,00
		Wartość (zł)	0,00	41 627,00	0,00	41 627,00
2	Nr działki 2492 pow.2920m2	powierzchnia (m ²)	0,00	2 920,00	0,00	2 920,00
		Wartość (zł)	0,00	110 940,00	0,00	110 940,00
					Razem (m ²):	3 894,00
					Razem (zł):	152 567,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóska

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ

Piotr Osiecki
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały	30 191,00	69 970 629,00	0,00	27 800,00	30 191,00	69 998 429,00
1	Autostrada Mazowiecka	20,00	2 000,00	0,00	0,00	20,00	2 000,00
2	PEC	10 000,00	19 882 603,00	0,00	0,00	10 000,00	19 882 603,00
3	Geotermia S.A.	20 000,00	957 019,00	0,00	0,00	20 000,00	957 019,00
4	Spółka Soeko	21,00	210 000,00	0,00	0,00	21,00	210 000,00
5	ZWiK	100,00	48 719 007,00	0,00	27 800,00	100,00	48 746 807,00
6	Lotnisko Sochaczew	50,00	200 000,00	0,00	0,00	50,00	200 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	30 191,00	69 970 629,00	0,00	27 800,00	30 191,00	69 998 429,00

SKARBNIK MIASTA

Joanna Brzóska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 750148644			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Użytkowanie wieczyste 70005/0550	62 337,54	18 610,86	0,00	-6 954,38	73 994,02
2	Najem i dzierżawy 70005/0750	16 012,34	2 336,16	0,00	-3 948,58	14 399,92
3	Przekształcenia uż.wiecz. 70005/0760	26 020,14	5 560,77	0,00	0,00	31 580,91
4	Koszty procesu i opł. sądowa 0630	536 666,02	2 738,25	-20 182,15	-503 836,21	15 385,91
5	Koszty opł. komorniczych i egzek. 0640	136 960,74	14 993,53	-15 501,16	-25 603,82	110 849,29
6	70005/0830	2 468,71	0,00	0,00	0,00	2 468,71
7	Bonifikaty 70005/0950	4 130,28	458 937,96	-195 534,41	0,00	267 533,83
8	Odszkodowania 70005/0970	552,59	158 695,40	-15 813,69	-11 026,24	132 408,06
9	Odsetki pozostałe 70005/0920	180 742,58	15 363,25	-91 618,23	-53,39	104 434,21
10	75023/0830	13 867,14	0,00	0,00	0,00	13 867,14
11	Odsetki pozostałe 75023/0920	5 965,00	1 346,60	0,00	0,00	7 311,60
12	75023/0970	0,00	831,00	0,00	0,00	831,00
13	75075/0970	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
14	Odsetki pozostałe 75075/0920	7 867,74	2 975,00	0,00	0,00	10 842,74
15	ZS sprzedaż usług 75095/0830	5 870,63	0,00	0,00	0,00	5 870,63
16	ZS koszty procesu 75095/0630	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
17	ZS odsetki pozostałe 75095/0920	2 394,29	9,20	0,00	0,00	2 403,49
18	Podatek od nier. JGU 75615/0310	10 303,00	0,00	0,00	0,00	10 303,00
19	Podatek od śr. transp. JGU 75615/0340	10 398,00	1 356,00	-2 494,00	0,00	9 260,00
20	Odsetki podatkowe JGU 75615/0910	9 946,00	2 030,00	-2 218,00	0,00	9 758,00
21	Podatek od nier. os.fiz. 75616/0310	1 602 647,00	189 608,00	-11 402,00	-153 485,00	1 627 368,00
22	Podatek rolny os.fiz. 75616/0320	2 376,00	348,00	0,00	0,00	2 724,00
23	Podatek leśny os.fiz. 75616/0330	566,00	142,00	0,00	0,00	708,00
24	Podatek od śr. transp. os.fiz. 75616/0340	393 723,96	22 597,03	-13 130,00	-4 787,38	398 403,61
25	Opłata od pos.psów 75616/0370	928,31	0,00	-186,00	-334,00	408,31
26	Odsetki podatkowe 75616/0910	673 265,00	293 244,51	-10 837,00	-31 987,51	923 685,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.


Jolanta Brzońska

2018-12-31


BURMISTRZA
Piotr Osiecki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
27	Zajęcie pasa 75618/0490	11 150,18	104,61	0,00	0,00	11 254,79
28	Odsetki pozostałe 75618/0920	2 109,53	786,87	0,00	0,00	2 896,40
29	80148/0950	0,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
30	80148/0920	0,00	513,49	0,00	0,00	513,49
31	Odpady komunalne 90002/0490	79 817,97	53 914,52	0,00	-12 171,06	121 561,43
32	Odpady komunalne odsetki 90002/0910	6 074,00	9 806,30	0,00	-988,30	14 892,00
	Ogółem:	3 847 660,69	1 261 849,31	-378 916,64	-755 175,87	3 975 417,49

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzoska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
750148644			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	4 070 615,08	4 387 615,16
1.1.	z tytułu kredytów	4 070 615,08	4 387 615,16
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	38 235 984,41	40 798 369,25
2.1.	z tytułu kredytów	38 235 984,41	40 798 369,25
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	42 306 599,49	45 185 984,41

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska
Jolanta Brzóska

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Piotr Osiecki
Piotr Osiecki

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew		Kwota 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			Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Joanna Brzóška

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 750148644		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

SKARBNIK MIASTA

Polanta Wzowska

BURMISTRZ
Piotr Osiecki

Kierownik jednostki

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 750148644			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	1 880 062,13	4 039 393,63
1.	gwarancje bankowe	136 867,55	136 867,55
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 743 194,58	3 902 526,08
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	1 880 062,13	4 039 393,63

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska
Jolanta Brzóska

2018-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

BUHMISTRZ

Piotr Gajdecki
Piotr Gajdecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
750148644			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	141 332,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	74 126,70	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	215 458,70	

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska
Jolanta Brzóska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Piotr Osiecki
Piotr Osiecki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
750148644				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Wykonanie odwiertu geotermalnego "Sochaczew GT-1" - rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych do celów ciepłowniczych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew	10 178 578,22	0,00	0,00
2	Sochaczewski Eko-Bus - Usprawnienia i rozbudowa multimodalnego transportu zbiorowego oraz wspieranie proekologicznych rozwiązań	286 707,03	0,00	0,00
3	Przebudowa ul.Licealnej i ul.15 Sierpnia - poprawa stanu dróg w mieście	2 101 281,49	0,00	0,00
4	Projekt przebudowy ulicy Ułanów Jazłowieckie	39 729,00	0,00	0,00
5	Wykup gruntów pod drogi gminne	198 495,06	0,00	0,00
6	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - poprawa wyglądu estetycznego budynku	526 500,89	0,00	0,00
7	Zakup programu do szyfrowania danych, dysków i stacji roboczych dla potrzeb Urzędu Miejskiego	14 707,01	0,00	0,00
8	Zakup serwera z oprogramowaniem	32 302,61	0,00	0,00
9	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 - poprawa bazy sportowej szkoły	517 243,39	0,00	0,00
10	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 - poprawa bazy sportowej szkoły	945 132,45	0,00	0,00
11	Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	79 950,00	0,00	0,00
12	Budowa i doposażanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	33 603,60	0,00	0,00
13	Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew	125 289,00	0,00	0,00
14	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni	7 420 857,20	0,00	0,00
15	Budowa oświetlenia w ulicach: Wspólna, Zniwna i Krzywoustego	140 021,37	0,00	0,00
16	Projekt dobudowy oświetlenia w ulicy Mazowieckiej	6 949,50	0,00	0,00
17	Budoww oświetlenia w ulicach: Bajeczna, Srebrna i Pogodna	99 249,71	0,00	0,00
18	Projekt budowy oświetlenia w ulicy Łąkowej i Twardowskiego	5 995,56	0,00	0,00
19	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie - Poprawa efektywności energetycznej	671 002,02	0,00	0,00
20	Sochaczew (od) Nowa - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	4 773 020,73	0,00	0,00
21	Przebudowa stadionu Miejskiego przy ulicy Warszawskiej 80 - poprawa bazy sportowej miasta	2 511 770,81	0,00	0,00
22	Plac zabaw i siłownia na Osiedlu Polna	99 606,05	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
23	Ławka Niepodległości dla samorządów	35 731,50	0,00	0,00
24	Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II	119 991,36	0,00	0,00
25	Przebudowa ul. Promiennej	36 893,30	0,00	0,00
26	Zakup i instalacja urządzeń w ramach trwałości projektu Sochaczew Miasto e-Innowacji.	296 430,00	0,00	0,00
27	Projekt oświetlenia ul. Chopina	17 021,97	0,00	0,00
	Ogółem:	31 314 060,83	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Piotr Osiecki

Kierownik jednostki

Główny księgowy