


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin</p>	<p style="text-align: center;">Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Urząd Miejski w Lubinie Kilińskiego 10 59-300 Lubin</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000526073</p>	<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p style="text-align: center;">Wersja: korekta nr 1</p>  <p style="text-align: center;">EFD311B9577B04C5</p>

Wstęp

nazwa jednostki: Urząd Miejski,
siedziba jednostki: ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin,
adres jednostki: ul. Kilińskiego 10, 59-300 Lubin,
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Rok 2020 (od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.),
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: sprawozdanie jednostkowe.

podstawowy przedmiot działalności

Miasto Lubin jest wspólnotą samorządową wszystkich mieszkańców. Wykonuje swoje zadania poprzez działalność: a) swoich organów: Rady Miejskiej i Prezydenta, b) miejskich jednostek organizacyjnych, c) innych podmiotów, w tym związków międzygminnych oraz stowarzyszeń jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Reprezentuje zbiorowy interes wspólnoty. Prezydent jest organem wykonawczym miasta (wykonuje uchwały Rady i zadania miasta określone przepisami prawa). Reprezentuje miasto na zewnątrz.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady wyceny aktywów i pasywów wynikające ze specyfiki działalności Urzędu Miejskiego w Lubinie:

1. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość. Wartość rynkowa określona jest na podstawie cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
 2. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych metodą liniową przy zastosowaniu stawek 50% do licencji (programów komputerowych) począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.
 4. Wieczyste użytkowanie gruntów nabyte (bez względu na formę nabycia) w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2017 r. i później, dla potrzeb bilansowych podlega amortyzacji przez okres 20 lat począwszy od 01.01.2018 r. wg stawki w wysokości 5% w skali roku. Amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano (bez względu na formę) nabycia.
 5. Wieczyste użytkowanie gruntów będące na stanie ewidencji księgowej przed 31.12.2003 r. amortyzuje się dla potrzeb bilansowych przez okres 10 lat począwszy od 01.01.2018 r. stawką w wysokości 10% w skali roku.
 6. Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 - a. w przypadku zakupu – według ceny nabycia,
 - b. w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości rynkowej,
 - c. w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - d. w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,
 - e. w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, w przypadku zaś środka trwałego otrzymanego od innej jednostki z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych – według wartości początkowej z poprzedniego miejsca użytkowania.
- Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych
- Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.
- Wartość początkową sprzedanego lokalu ustala się w następujący sposób: $WPL = WPB \times \text{Udział}$ gdzie: WPL - wartość początkowa lokalu, WPB - wartość początkowa budynku,
- Udział - udział w prawie współwłasności części wspólnych i urządzeń lub udział w działce gruntu, na której znajduje się budynek.
- Do dnia sprzedaży ostatniego lokalu na danym budynku do obliczania wartości początkowej lokalu stosujemy wartość początkową budynku.
- Wysokość dotychczasowego umorzenia odnoszącego się do sprzedanego lokalu ustalana jest następująco: $WUL = WUB \times \text{Udział}$ gdzie: WUL - wartość umorzenia lokalu, WUB - wartość umorzenia budynku.
- Obce środki trwałe otrzymane przez jednostkę na podstawie umowy użyczenia ujmowane są w ewidencji jednostki na koncie pozabilansowym wg wartości początkowej wskazanej w umowie lub protokole przekazania przez jednostkę przekazującą.
- Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
- Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się; książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany (za wyjątkiem urzędu) inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytku o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10% wartości środka trwałego ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania, jako zużycie

materiałów. Składniki te podlegają ewidencji ilościowej.

Jednostka nie wytwarza środków trwałych we własnym zakresie.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) stanowią koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia. Koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie podstawowych środków trwałych oraz nowych obiektów to:

- a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- b) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nim różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
- c) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikiem do zakończenia budowy,
- d) opłaty notarialne, sądowe itp.,
- e) koszty dokumentacji,
- f) nabycie gruntów i innych składników majątku związanych z budową
- g) koszty badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,
- h) przygotowanie terenu pod budowę,
- i) opłata z tytułu użytkowania gruntów w okresie budowy,
- j) założenia stref ochronnych i zieleni,
- k) nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
- l) ubezpieczeń majątkowych, obiektów w trakcie budowy,
- m) sprzątnięcia obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania,
- n) inne koszty związane bezpośrednio z budową.

Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze w tym: materiały biurowe, papier do kserokopiarek i drukarek, środki czystości, materiały promocyjne, materiały eksploatacyjne do komputerów, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu. Na dzień bilansowy wartość nie zużytych materiałów promocyjnych ustala się w drodze spisu z natury i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji.

Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.

Pozostałe materiały ewidencjonowane są w cenie zakupu, a koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono

Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartości.

Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych. Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Saldo konta 073 odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Umarzanie tych należności, które nie są uregulowane w przepisach Ordynacji podatkowej lub innych ustawach dokonuje się zgodnie z przepisami uregulowanymi uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej – oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka, lub według kursu waluty wynikającego z obowiązującego w jednostce dokumentu.

Zapisów na koncie 140 dokonuje się na bieżąco.

Uwzględniając zasadę istotności ustala się próg istotności ogólnej w wysokości 0,1% sumy bilansowej.

Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, ponieważ mają nieistotną wartość.

Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego:

a. opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe,

b. i inne, odpisy na ZFŚS,

nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami udokumentowanymi notami obciążeniowymi otrzymanymi od kontrahentów.

Zasady naliczania odsetek od należności:

a) odsetki od zaległości dochodów budżetowych ewidencjonowanych na koncie 221, naliczane są w momencie zapłaty, ale nie później niż na koniec kwartału.

b) odsetki od należności nie wymienionych w lit. a ujmowane są w księgach w momencie ich zapłaty.

Uzyskane zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

Uzyskane zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, za wyjątkiem podatku od towarów i usług.

Zobowiązania warunkowe to zobowiązania pozabilansowe, które powstają na skutek zdarzeń przyszłych, ale nie powiększają zobowiązań bilansowych, ponieważ nie nastąpiło spełnienie warunków ich realizacji i nie jest znana dokładna ich wartość oraz moment wpływu środków pieniężnych. Zobowiązania warunkowe tworzy się w jednostce w związku z udzielonymi gwarancjami

Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Należności przedawniane lub umarżane zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość na bieżąco w trakcie roku. Wysokość odpisu aktualizującego należności wraz z z należnymi odsetkami ustala się indywidualnie dla poszczególnych kontrahentów na podstawie przeprowadzonej analizy, która uwzględnia przyczyny zwłoki w zapłacie należności, ewentualne problemy finansowe dłużnika, historyczną i obecną współpracę oraz posiadane zabezpieczenia.

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

3. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-04-09

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2021-04-09


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-04-09

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 81FEOC19296586A7
Numer identyfikacyjny REGON 000526073	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 042 573,04	0,00	40 270,17	0,00	40 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 843,21
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 042 573,04	0,00	40 270,17	0,00	40 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 843,21
1.1.	Grunty	355 632 778,14	0,00	2 987 672,34	0,00	2 987 672,34	2 580 973,29	0,00	37 200,00	2 618 173,29	356 002 277,19
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	386 870 550,16	0,00	3 763 215,25	3 784 956,44	7 548 171,69	3 788 595,01	14 591,48	41 513,00	3 844 699,49	390 574 022,36
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 510 447,01	0,00	0,00	176 382,00	176 382,00	234 025,31	6 653,40	48 545,80	289 224,51	6 397 604,50
1.4.	Środki transportu	1 249 515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	132 432,98	0,00	232 354,49	364 787,47	884 728,09
1.5.	Inne środki trwałe	1 756 080,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 080,39
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	752 019 371,26	0,00	6 750 887,59	3 961 338,44	10 712 226,03	6 736 026,59	21 244,88	359 613,29	7 116 884,76	755 614 712,53
	Pozostałe środki trwałe	1 907 380,00	0,00	567 016,01	0,00	567 016,01	0,00	37 142,76	378 002,60	415 145,36	2 059 250,65

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 komputerowego	1 004 304,66	0,00	60 472,89	0,00	60 472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 777,55	38 268,38	18 065,66
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 004 304,66	0,00	60 472,89	0,00	60 472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 777,55	38 268,38	18 065,66
1.1.	Grunty	962 066,60	0,00	480 626,31	0,00	480 626,31	3 769,28	0,00	0,00	3 769,28	1 438 923,63	354 670 711,54	354 563 353,56
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 807 203,87	0,00	16 142 675,23	75 164,45	16 217 839,68	765 027,54	13 697,98	0,00	778 725,52	137 246 318,03	265 063 346,29	253 327 704,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 123 182,99	0,00	444 139,36	0,00	444 139,36	129 852,32	6 653,40	48 545,80	185 051,52	3 382 270,83	3 387 264,02	3 015 333,67
1.4.	Środki transportu	607 742,13	0,00	176 945,46	0,00	176 945,46	132 432,98	0,00	232 354,49	364 787,47	419 900,12	641 773,43	464 827,97
1.5.	Inne środki trwałe	519 904,61	0,00	217 624,44	0,00	217 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	737 529,05	1 236 175,78	1 018 551,34
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	127 020 100,20	0,00	17 462 010,80	75 164,45	17 537 175,25	1 031 082,12	20 351,38	280 900,29	1 332 333,79	143 224 941,66	624 999 271,06	612 389 770,87
1	Pozostałe środki trwałe	1 907 380,00	0,00	567 016,01	0,00	567 016,01	0,00	37 142,76	378 002,60	415 145,36	2 059 250,65	0,00	0,00

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

2021-03-19

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2021-03-29

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin			 A57E1C70530DE3A5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000526073			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				59F2B531E03C19B8	
000526073							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	7 607 514,00	5 080 682,00	0,00	0,00	5 080 682,00	2 526 832,00
	Razem	7 607 514,00	5 080 682,00	0,00	0,00	5 080 682,00	2 526 832,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	MPEC TERMAL S.A.	7 607 514,00	5 080 682,00	0,00	0,00	5 080 682,00	2 526 832,00
	Razem	7 607 514,00	5 080 682,00	0,00	0,00	5 080 682,00	2 526 832,00

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Załącznik nr 1.4.
		 484316B8F76BE555
Numer identyfikacyjny REGON 000526073	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	90/25	powierzchnia (m ²)	374,00	0,00	0,00	374,00
		Wartość (zł)	16 422,31	0,00	0,00	16 422,31
2	62	powierzchnia (m ²)	10 844,00	0,00	0,00	10 844,00
		Wartość (zł)	418 470,00	0,00	0,00	418 470,00
3	88/5	powierzchnia (m ²)	1 698,00	0,00	0,00	1 698,00
		Wartość (zł)	8 600,20	0,00	0,00	8 600,20
4	409/1	powierzchnia (m ²)	60,00	0,00	0,00	60,00
		Wartość (zł)	3 651,00	0,00	0,00	3 651,00
5	1220/5	powierzchnia (m ²)	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00
		Wartość (zł)	63 538,00	0,00	63 538,00	0,00
6	81/11	powierzchnia (m ²)	925,00	0,00	0,00	925,00
		Wartość (zł)	14 586,38	0,00	0,00	14 586,38
7	310/1	powierzchnia (m ²)	208,00	0,00	0,00	208,00
		Wartość (zł)	20 062,21	0,00	0,00	20 062,21
8	85/3	powierzchnia (m ²)	1 197,00	0,00	0,00	1 197,00
		Wartość (zł)	18 875,57	0,00	0,00	18 875,57
9	81/9	powierzchnia (m ²)	269,00	0,00	0,00	269,00
		Wartość (zł)	4 241,88	0,00	0,00	4 241,88
10	89/1	powierzchnia (m ²)	424,00	0,00	0,00	424,00
		Wartość (zł)	28 654,00	0,00	0,00	28 654,00
11	81/10	powierzchnia (m ²)	259,00	0,00	0,00	259,00
		Wartość (zł)	4 084,19	0,00	0,00	4 084,19
12	90/39	powierzchnia (m ²)	59,00	0,00	0,00	59,00
		Wartość (zł)	2 590,69	0,00	0,00	2 590,69
13	59/2	powierzchnia (m ²)	546,00	0,00	0,00	546,00
		Wartość (zł)	46 218,92	0,00	0,00	46 218,92

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.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wieczyste - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczyste na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
14	39/8	powierzchnia (m ²)	3 799,00	0,00	0,00	3 799,00
		Wartość (zł)	146 603,00	0,00	0,00	146 603,00
15	82/5	powierzchnia (m ²)	834,00	0,00	0,00	834,00
		Wartość (zł)	68 930,00	0,00	0,00	68 930,00
16	90/34	powierzchnia (m ²)	1 169,00	0,00	0,00	1 169,00
		Wartość (zł)	51 330,70	0,00	0,00	51 330,70
17	1220/8	powierzchnia (m ²)	1 112,00	0,00	0,00	1 112,00
		Wartość (zł)	45 656,00	0,00	0,00	45 656,00
18	48/6	powierzchnia (m ²)	7 705,00	0,00	0,00	7 705,00
		Wartość (zł)	302 829,00	0,00	0,00	302 829,00
19	57/4	powierzchnia (m ²)	649,00	0,00	0,00	649,00
		Wartość (zł)	10 234,12	0,00	0,00	10 234,12
20	82/7	powierzchnia (m ²)	838,00	0,00	0,00	838,00
		Wartość (zł)	69 261,00	0,00	0,00	69 261,00
21	59/2	powierzchnia (m ²)	152,00	0,00	0,00	152,00
		Wartość (zł)	2 396,90	0,00	0,00	2 396,90
22	58/1	powierzchnia (m ²)	306,00	0,00	0,00	306,00
		Wartość (zł)	4 825,33	0,00	0,00	4 825,33
23	63/2	powierzchnia (m ²)	19 653,00	0,00	0,00	19 653,00
		Wartość (zł)	758 409,00	0,00	0,00	758 409,00
24	90/37	powierzchnia (m ²)	695,00	0,00	0,00	695,00
		Wartość (zł)	30 517,40	0,00	0,00	30 517,40
25	13/1	powierzchnia (m ²)	322,00	0,00	0,00	322,00
		Wartość (zł)	33 834,11	0,00	0,00	33 834,11
26	79/16	powierzchnia (m ²)	1 498,00	0,00	0,00	1 498,00
		Wartość (zł)	91 334,00	0,00	0,00	91 334,00
27	90/40	powierzchnia (m ²)	284,00	0,00	0,00	284,00
		Wartość (zł)	12 470,42	0,00	0,00	12 470,42
28	83	powierzchnia (m ²)	125,00	0,00	0,00	125,00
		Wartość (zł)	8 447,00	0,00	0,00	8 447,00

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.

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
29	41/7	powierzchnia (m ²)	4 039,00	0,00	0,00	4 039,00
		Wartość (zł)	151 826,00	0,00	0,00	151 826,00
30	60/4	powierzchnia (m ²)	2 808,00	0,00	0,00	2 808,00
		Wartość (zł)	14 175,12	0,00	0,00	14 175,12
31	90/38	powierzchnia (m ²)	67,00	0,00	0,00	67,00
		Wartość (zł)	2 941,96	0,00	0,00	2 941,96
32	63/20	powierzchnia (m ²)	382,00	0,00	0,00	382,00
		Wartość (zł)	24 904,82	0,00	0,00	24 904,82
33	57/3	powierzchnia (m ²)	612,00	0,00	0,00	612,00
		Wartość (zł)	9 650,67	0,00	0,00	9 650,67
34	90/24	powierzchnia (m ²)	3 580,00	0,00	0,00	3 580,00
		Wartość (zł)	157 197,52	0,00	0,00	157 197,52
35	41/11	powierzchnia (m ²)	1 233,00	0,00	0,00	1 233,00
		Wartość (zł)	54 807,00	0,00	0,00	54 807,00
36	41/3	powierzchnia (m ²)	640,00	0,00	0,00	640,00
		Wartość (zł)	28 294,00	0,00	0,00	28 294,00
37	180/5	powierzchnia (m ²)	422,00	0,00	0,00	422,00
		Wartość (zł)	43 386,00	0,00	0,00	43 386,00
38	1220/16	powierzchnia (m ²)	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
		Wartość (zł)	0,00	50 783,00	0,00	50 783,00
Razem (m ²):						70 894,00
Razem (zł):						2 761 501,42

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.

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

2021-03-19

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2021-03-29

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 7B86B128B7BC5166
Numer identyfikacyjny REGON 000526073	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin							
Numer identyfikacyjny REGON 000526073		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				13EB811471737D31	
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	10,00	1 412,32	0,00	0,00	10,00	1 412,32
1	KGHM Polska Miedź SA (KGHM)	10,00	1 412,32	0,00	0,00	10,00	1 412,32
II	Udziały	1 126 459,00	229 605 332,00	35 060,00	19 869 800,00	1 161 519,00	249 475 132,00
1	MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie	124 125,00	86 887 500,00	29,00	20 300,00	124 154,00	86 907 800,00
2	Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o.	0,00	0,00	4 668,00	4 668 000,00	4 668,00	4 668 000,00
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej TERMAL S.A.	721 952,00	2 526 832,00	0,00	0,00	721 952,00	2 526 832,00
4	RCS Sp. z o.o w Lubinie	280 382,00	140 191 000,00	30 363,00	15 181 500,00	310 745,00	155 372 500,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	1 126 469,00	229 606 744,32	35 060,00	19 869 800,00	1 161 529,00	249 476 544,32

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
		 41CC9440E6F54662
Numer identyfikacyjny REGON 000526073	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Należności krótko terminowe z tego:	4 256 933,18	1 651 679,78	323 863,97	151 542,55	5 433 206,44
	Należności z tytułu dostaw i usług	4 001 726,78	1 641 098,14	283 946,97	140 587,55	5 218 290,40
	Należności od budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe należności	255 206,40	10 581,64	39 917,00	10 955,00	214 916,04
	Razem:	4 256 933,18	1 651 679,78	323 863,97	151 542,55	5 433 206,44

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.

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526073					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy
2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin</p>	<p style="text-align: center;">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000526073</p>		 119DB63A3B57C452

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

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:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
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:	142 000 085,16	171 413 653,94
2.1.	z tytułu kredytów	142 000 085,16	171 413 653,94
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	142 000 085,16	171 413 653,94

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy
2021-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.10.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000526073</p>		 <p>13097B08B9231041</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Urząd Miejski w Lubinie
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

000526073

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



11E59D07AAF1F121

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

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

2021-03-19

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Główny księgowy

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 000526073		 F517CA71A60B98F8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1..	1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	6 773 477,80	6 773 477,80
	- Udzielone gwarancje i poręczenia	6 773 477,80	6 773 477,80
	- Kaucje i wadia	0,00	0,00
	- Indos weksli	0,00	0,00
	- Zawarte lecz jeszcze nie wykonane umowy	0,00	0,00
	- Nieznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
2.	2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	650 000,00	650 000,00
	- Udzielone gwarancje i poręczenia	650 000,00	650 000,00
	- Kaucje i wadia	0,00	0,00
	- Indos weksli	0,00	0,00
	- Zawarte lecz jeszcze nie wykonane umowy	0,00	0,00
	- Nieznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 301F13EA8BE94483
Numer identyfikacyjny REGON 000526073	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

2021-03-19

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-29

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000526073			 AD9E17CABA7B0FE5	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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:	5 108 809,63	5 582 134,83	
1.	gwarancje bankowe	0,00	75 887,50	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	5 108 809,63	5 506 247,33	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	5 108 809,63	5 582 134,83	

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	31F2CE47259B2FD2
000526073			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
	Nagrody jubileuszowe	426 991,89	
	Odprawy emerytalne i rentowe	157 584,00	
	Świadczenia urlopowe	0,00	
	Inne świadczenia pracownicze (DWR)	974 211,90	
	Ogółem	1 558 787,79	

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000526073</p>		 <p>B78241EEC5799F76</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		

inne informacje

Informacje o wysokości salda na dzień bilansowy na rachunku VAT, mechanizm podzielonej płatności (MPP) - split payment.

Saldo na koniec 2020 roku na rachunku VAT (MPP) wynosi 32,55 ZŁ.

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
		 1599C531E4E80E41
Numer identyfikacyjny REGON 000526073	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produktu w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin				 A1603D751672DF92	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
000526073					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin</p>	<p>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>	<p>Załącznik nr 2.3.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000526073</p>		 <p>81B09838B634F902</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	odszkodowanie od ubezpieczyciela	123 446,88	59 939,57
	Razem:	123 446,88	59 939,57

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin</p>	<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>	<p>Załącznik nr 2.4.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000526073</p>		 <p>F7C0D55130E6AB98</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>0,00</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>0,00</p>

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000526073		Wersja: korekta nr 1  F8AF13D0E2818715
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

1. Wartość urządzeń technicznych i maszyn używanych na podstawie Aneksu do umowy użyczenia nr BZ/2013/565 z dnia 21.11.2013 roku od Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: 4.131,22 zł. Zewidencjonowane na koncie pozabilansowym.

2. Gmina Miejska Lubin w 2020 roku udzieliła Dolnośląskiemu Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. pożyczki pieniężnej w kwocie wynoszącej 1.800.000,00 zł z terminem spłaty 29.12.2021 roku (wraz z odsetkami). Przedmiotowa pożyczka przeznaczona jest na budowę szpitala o profilu - psychiatria dzieci i młodzieży. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny "in blanco" wraz deklaracją wekslową.

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2021-03-19


rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Urząd Miejski w Lubinie ul. Kilińskiego 10 59-300 Lubin</p>	<p style="text-align: center;">Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p style="text-align: center;">Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000526073</p>		<p style="text-align: right;">Wersja: korekta nr 1</p>  <p style="text-align: right;">25AE221198B7BA38</p>
<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		

inne informacje

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Umowa wsparcia na finansowanie kapitałowe Spółki RCS (100% udziałów Gminy) - na dzień 31.12.2020r. wartość nominalna 47.307.000,00 zł, odsetki: 21.787,08 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej w poz. 10.11 dotyczącej wydatków podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań została wykazana kwota 1.320.000,00 zł. Kwotą tą stanowią wydatki własne Gminy poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Główna Księgowa
Katarzyna Matynia-Gorgoń

Główny księgowy

2021-04-09

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2021-04-09

rok, miesiąc, dzień

Z upoważnienia kierownika
Tomasz Ochocki

Kierownik jednostki

2021-04-09

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym