# INFORMACJA DODATKOWA

| L. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
|---|---|
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Urzad Miasta Rzeszowa-Wydział Księgowo-Rachunkowy |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Rzeszów |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Rzeszów ul. Okrzei 1 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Do zadań Wydziału Księgowo-Rachunkowego należy obsługa finansowo-księgowa urzędu w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych wydatków, niepodatkowych dochodów z wyjątkiem dochodó Wydziału Budżetowego i Finansowego, funduszu celowego, a także projektów współfinansowanych środkami zewnetrznymi w tym pomocowymi, sum depozytowych, sum na zlecenie i pozostałych zadań finansowo wyodrebnionych. zadania Wydziału obejmuja także rozliczenia publiczno-prawne Płatnika między innymi z tytułu: wynagrodzeń, swiadczeń, diet i stypendiów oraz rozliczenia Podatnika podatku od towarów i usług. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 1.01-31.12.2019 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Zarządzenie Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej. W szczególności: § 3 załącznika "Szczególne zasady prowadzenia rachunkowości" oraz § 5 "Meetody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego". Ponadto: 1. Zarządzenie Nr 100/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: " Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie" 2. Zarządzenie Nr 82/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: " Zwiekszenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" 3. Zarządzenie Nr 65/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 września 2019 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: " Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I". 4. Zarządzenie Nr 38/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: "Wymiana źródła ciepła na terenie ROF" 5. Zarządzenie Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF-Etap II" 6. Zarządzenie Nr 91/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: " Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury" 7. Zarządzenie Nr 78/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 października 2018 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: " Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-projekt parasolowy" 8. Zarządzenie Nr 77/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 października 2018 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: "Rzeszów i Stropkov-współpraca na rzecz kultury pogranicza" 9. Zarządzenie Nr 55/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: "Zwiekszenie udziału mergii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF" 10. Zarządzenie Nr 50/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: "Od przedszkolaka do pierwszaka.Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów" 11. Zarządzenie Nr 19/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9marca 2018 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: " Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie" 12. Zarządzenie Nr 18/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie ustalenia sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie" 13. Zarządzenie Nr 128/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: " Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej -etap I" 14. Zarządzenie Nr 127/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: " Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF" 15.Zarządzenie Nr 126/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: "Podkarpacji System Informacji Przestrzennej (PSIP)" 16. Zarządzenie Nr 125/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: " Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie" 17. Zarządzenie Nr 112/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: "Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94" 18. Zarządzenie Nr 76/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: " Rzeszowskie Szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy" 19. Zarządzenie Nr 75/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: " Rzeszów i Stropkov-współpraca na rzecz kultury pogranicza" z pózn. zm 20.Zarządzenie Nr 73/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: " Kompleksowa poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych w Rzeszowie -część I" 21. Zarządzenie Nr 72/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: " Kompleksowa poprawa efektywnosci energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - część II" 22. Zarządzenie Nr 71/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie" 24.Zarządzenie Nr 63/2017 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: "Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyzowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta" 25.Zarządzenie Nr 70/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 października 2016 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: "Budowa żłobka na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie" 26. Zarządzenie Nr 65/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2016 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: " Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów-Południe (S19) 27. Zarządzenie Nr 62/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 21 września 2016 roku w sprawie ustalenia Instrukcji prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Rzeszowa jako jednostki budżetowej dla projektu pn: "Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzonej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta" |
| 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 przedstawienia stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |

| Lp | Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych | Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | Razem zwiększenia (4+5+6) | Zmniejszenia | | | Razem zmniejszenia (8+9+10) | Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku | | | Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku | Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+15-17) | Wartość netto (12-18) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | aktualizacja wartości | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | | aktualizacja wartości | rozchody | przemieszczenie wewnętrzne | | | | aktualizacja, inne tytuły zwiększeń, jednorazowa amortyzacja | amortyzacja danego roku | Razem zwiększenia (14+15) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 18 810 774,53 | 0,00 | 387 519,49 | 0,00 | 387 519,49 | 0,00 | 1 347 922,75 | 231 813,54 | 1 579 736,29 | 17 598 557,73 | 11 233 428,92 | 29 524,84 | 2 480 816,02 | 2 510 340,86 | 1 579 736,29 | 12 164 033,49 | 5 434 524,24 |
| 1. | Licencje i programy | 17 686 450,37 | 0,00 | 324 469,40 | | 324 469,49 | 0,00 | 987 235,70 | 231 813,54 | 1 219 049,24 | 16 791 870,62 | 10 168 904,56 | 29 524,84 | 2 445 053,82 | 2 474 578,66 | 1 219 049,24 | 11 422 434,00 | 5 369 436,62 |
| 2. | Pozostałe wart.niem.i prawne | 1 124 324,16 | 0,00 | 43 050,00 | | 43 050,00 | 0,00 | 360 687,06 | | 360 687,05 | 806 687,11 | 1 066 524,34 | | 35 762,20 | 35 762,20 | 360 687,05 | 741 599,49 | 65 087,62 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 147 490 935,41 | 0,00 | 6 423 924,41 | 0,00 | 6 423 924,41 | 0,00 | 5 975 504,96 | 0,00 | 5 975 504,96 | 147 939 354,86 | 78 548 010,24 | 2 367 634,73 | 5 218 326,10 | 7 575 960,83 | 4 861 394,15 | 81 262 576,92 | 66 676 777,94 |
| 1 | Środki trwałe | 147 490 935,41 | 0,00 | 6 423 924,41 | 0,00 | 6 423 924,41 | 0,00 | 5 975 504,96 | 0,00 | 5 975 504,96 | 147 939 354,86 | 78 548 010,24 | 2 367 634,73 | 5 218 326,10 | 7 575 960,83 | 4 861 394,15 | 81 262 576,92 | 66 676 777,94 |
| 1.0. | Grunty | 119 792,32 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 119 792,32 | | | | 0,00 | | 0,00 | 119 792,32 |
| 1.1. | Budynki, lokale | 56 869 542,51 | 0,00 | 2 321 161,97 | | 2 321 161,97 | 0,00 | 140 972,60 | | 140 972,60 | 59 049 731,88 | 13 031 254,69 | 298 649,78 | 1 421 792,42 | 1 718 342,20 | 7 326,87 | 14 742 270,22 | 44 307 461,66 |
| 1.2. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19 750 212,87 | 0,00 | 184 034,17 | | 184 034,17 | 0,00 | 628 264,20 | | 628 264,20 | 19 305 982,84 | 4 406 607,29 | | 667 531,50 | 667 531,50 | 98 870,57 | 4 975 268,22 | 14 330 714,42 |
| 1.3. | Kotły i maszyny energetyczne | 383 174,94 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 383 174,94 | 220 227,36 | | 44 021,83 | 44 021,83 | | 264 249,19 | 118 925,75 |
| 1.4. | Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania | 50 876 994,37 | 0,00 | 741 878,27 | | 741 878,27 | 0,00 | 1 332 367,50 | | 1 332 367,50 | 50 286 505,14 | 44 493 262,05 | | 2 248 899,54 | 2 248 899,54 | 1 332 367,50 | 45 409 794,09 | 4 876 711,05 |
| 1.5. | Maszyny i urządzenia specjalistyczne | 138 885,94 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 138 885,94 | 121 885,20 | | 13 926,08 | 13 926,08 | | 135 591,28 | 3 094,66 |
| 1.6. | Urządzenia techniczne | 7 319 865,64 | 0,00 | 55 596,00 | | 55 596,00 | 0,00 | 14 949,00 | | 14 949,00 | 7 360 512,64 | 5 094 398,93 | | 463 614,99 | 463 614,99 | 11 615,07 | 5 546 398,85 | 1 814 113,79 |
| 1.7. | Środki transportu | 872 137,36 | 0,00 | 352 292,64 | | 352 292,64 | 0,00 | 299 011,10 | | 299 011,10 | 725 418,92 | 458 107,38 | | 126 541,08 | 126 541,08 | 291 993,78 | 292 954,68 | 432 784,26 |
| 1.8. | Inne środki trwałe | 11 360 529,64 | 0,00 | 2 768 961,36 | | 2 768 981,36 | 0,00 | 3 559 940,56 | | 3 559 940,56 | 10 569 550,44 | 10 722 487,34 | 2 061 084,95 | 231 998,70 | 2 293 083,65 | 3 119 220,58 | 9 896 350,43 | 673 200,01 |
| 1.9. | Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | razem | 166 301 709,94 | 0,00 | 6 791 443,90 | 0,00 | 6 791 443,90 | 0,00 | 7 323 427,71 | 231 813,54 | 7 555 241,25 | 165 537 912,59 | 89 781 439,16 | 2 367 159,57 | 7 699 142,12 | 10 066 301,69 | 6 441 130,44 | 93 426 610,41 | 72 111 302,18 |

W poz. II Rzeczowe aktywa trwałe pkt. 1 Środki trwałe ppkt. 1.8 Inne środki trwałe ujęto dobra kultury w kwocie 33 996,00 zł

| | |
|---|---|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | brak |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | brak |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | brak |
| 1.5. | wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu |

| Lp | Grupa wg KRST | Wartość na początek 2019 roku | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (3+4-5) |
| | 4 | 317186,11 | 75293,75 | 403,89 | 392075,97 |
| | 6 | 147778,51 | 39059,82 | 4855,56 | 181982,77 |
| | 8 | 102900 | 15800 | | 118700 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | razem | 567 864,62 | 130 153,57 | 5 259,45 | 692 758,74 |

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp | Wyszczególnienie / Rodzaj/Podmiot | Stan na początku okresu | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | szt | wartość | szt | wartość | szt | wartość | szt | wartość |
| 1 | Udziały | | | | | | | | |
| 1.1 | MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie | 0 | 0,00 | 60 | 60 000,00 | 60 | 60 000,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | | | | 60 | 60 000,00 | 60 | 60 000,00 | | 0,00 |
| ... | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | Akcje | | | | | | | | |
| 2.1 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ... | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | razem | 0 | 0,00 | 60 | 60 000,00 | 60 | 60 000,00 | 0 | 0,00 |

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 połączek zagranicznych)

| Lp | Grupa należności | Wartość odpisów aktualizujących należności na początek 2019 r. | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Wartość odpisów aktualizujących należności na koniec 2019 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zwiększenie | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| I. | Należności długoterminowe | | | | | |
| II. | Należności krótkoterminowe | | | | | 0,00 |
| 1. | Należności z tyt. dostaw i usług | 6 849 888,29 | 1 698 864,24 | 2 188 565,71 | 82 613,46 | 6 277 573,36 |
| 2. | Należności od budżetów | | | | | 0,00 |
| 3. | Należności z tyt.ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | 0,00 |
| 4. | Pozostałe należności | | | | | 0,00 |
| 5. | Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budż.i z tyt. dochodów budż. | 6 849 888,29 | 1 698 864,24 | 2 188 565,71 | 82 613,46 | 6 277 573,36 |
| | razem | | | | | 0,00 |
| | | 6 849 888,29 | 1 698 864,24 | 2 188 565,71 | 82 613,46 | 6 277 573,36 |

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

brak

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

| Lp | Wyszczególnienie zobowiązania długoterminowego | Wartość zobowiązań na początek 2019 r. | Wartość zobowiązań na koniec 2019 r. | Okres spłaty | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | powyżej 1roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |
| 1 | 2 | 3 | 4 = (5+6+7) | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zobowiązanie wobec Chubb European Group SE z tytułu polisy PLBBBA13786 dotyczącej kosztów leczenia delegowanych pracowników poza granice kraju | 0,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | | | 0,00 | | | |
| | razem | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |

b) powyżej 3 do 5 lat

nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

brak

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Lp. | Zobowiązania warunkowe jednostki na koniec 2019 r. | | | |
|---|---|---|---|---|
| | forma | charakter zabezpieczenia | | wartość |
| | | na majątku trwałym | na majątku obrotowym | |
| 1 | Sprawy sądowe prowadzone przeciwko Gminie Miasto Rzeszów | | | 12 451 890,34 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| razem | | X | X | 12 451 890,34 |

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

brak

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie otrzymanej gwarancji/poręczenia | Kwota na początek 2019 r. | Kwota na koniec 2019 r. | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wykonanie umowy do 2012 r. | 1 830 855,28 | 1 830 855,28 | |
| 2 | Rękojmia do 2012 r. | | 0,00 | |
| 3 | Wykonanie umowy do 2013 r. | 43 378,02 | 43 378,02 | |
| 4 | Rękojmia do 2013 r. | | 0,00 | |
| 5 | Wykonanie umowy do 2014 r. | 1 002 984,76 | 1 002 984,76 | |
| 6 | Rękojmia do 2014 r. | | 0,00 | |
| 7 | Wykonanie umowy do 2015 r. | 8 313 595,06 | 8 313 595,06 | |
| 8 | Rękojmia do 2015 r. | | 0,00 | |
| 9 | Wykonanie umowy do 2016 r. | 811 066,15 | 811 066,15 | |
| 10 | Rękojmia do 2016 r. | | 0,00 | |
| 11 | Wykonanie umowy do 2017 r. | 2 527 862,15 | 2 527 862,15 | |
| 12 | Rękojmia do 2017 r. | 902 615,43 | 902 615,43 | |
| 13 | Wykonanie umowy do 2018 r. | 3 051 587,93 | 3 051 587,93 | |
| 14 | Rękojmia do 2018 r. | 659 400,31 | 659 400,31 | |
| 15 | Wykonanie umowy do 2019 r. | 1 820 074,03 | 2 106 562,47 | |
| 16 | Rękojmia do 2019 r. | 179 883,53 | 179 883,53 | |
| 17 | Wykonanie umowy do 2020 r. | 6 219 234,13 | 7 003 036,39 | |
| 18 | Rękojmia do 2020 r. | 1 847 675,72 | 1 847 675,72 | |
| 19 | Wykonanie umowy do 2021 r. | | 424 722,35 | |
| 20 | Rękojmia do 2021 r. | 214 076,79 | 214 076,79 | |
| 21 | Wykonanie umowy do 2022 r. | | 0,00 | |
| 22 | Rękojmia do 2022 r. | 462 548,54 | 462 548,54 | |
| 23 | Wykonanie umowy do 2023 r. | | 0,00 | |
| 24 | Rękojmia do 2023 r. | 703 434,24 | 703 434,24 | |
| 25 | Wykonanie umowy do 2024 r. | | 0,00 | |
| 26 | Rękojmia do 2024 r. | 823 845,55 | 823 845,55 | |
| 27 | Wykonanie umowy do 2025 r. | | 0,00 | |
| 28 | Rękojmia do 2025 r. | 959 679,27 | 1 480 003,14 | |
| 29 | Wykonanie umowy do 2026 r. | | 0,00 | |
| 30 | Rękojmia do 2026 r. | 6 589,24 | 86 183,70 | |
| 31 | Wykonanie umowy do 2027 r. | | 0,00 | |
| 32 | Rękojmia do 2027 r. | 743 803,76 | 893 360,47 | |
| razem | | 32 624 989,87 | 36 779 469,98 | 0,00 |

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Rodzaj świadczenia pracowniczego | Kwota świadczeń pracowniczych w 2019 roku |
|---|---|---|
| 1 | Odprawy emerytalne | 996 410,10 |
| 2 | Odprawy rentowe | 0,00 |
| 3 | Nagrody jubileuszowe | 932 027,59 |
| 4 | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 62 841,52 |
| razem | | 1 991 279,21 |

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

brak

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Lp | Koszty wytwarzania środków trwałych w budowie w 2019 roku | w tym | |
|---|---|---|---|
| | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | | | |
| Razem | 103 209 856,99 | | |
| 1 | | 246 936,36 | |

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota w 2019 roku | Kwota w 2018 roku |
|---|---|---|---|
| | *Przychody** | | |
| I | Przychody o nadzwyczajnej wartości, w | | |
| 1 | ..... | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| II | Przychody incydentalne, w tym***: | | |
| 1 | Wpływy z tytułu kar wynikających z umo | 1 099 791,98 | 3 757 731,36 |
| 2 | Wpływy z tytułu wyroku sądowego dotyczącej gwarancji ubezpieczeniowej dobrego wykonania kontraktu | 1099791,98 | 2 496 900,00 |
| | ..... | | 1 260 831,36 |
| | | | |
| | | | |
| | *Koszty* | | |
| I | Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym: | | |
| 1 | ..... | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| II | Koszty incydentalne, w tym***: | | |
| 1 | Zakup usług z zakresu geodezji i kartogr | 0,00 | 11 593 642,50 |
| 2 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych-projekt Rzeszowskie Piwnice-Interaktywna Instytucja Kultury | 0,00 | 6 436 692,50 |
| 3 | | | 5 156 950,00 |
| | | | |

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5. inne informacje

Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2019 r. - 793,375 etatów. Średnioroczny stan zatrudnienia za 2019 r. - 780,41 etatów.

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

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Andrzej Gutkowski
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
.....
(kierownik jednostki)

Z-CA DYREKTORA WYDZIAŁU Księgowo-Rachunkowego Głównego Księgowego Urzędu mgr Grażyna Zarowska-Homik
27 -03- 2020