


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Pabianicach</b> Zamkowa 16 95-200 Pabianice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
		Wysłać bez pisma przewodniego 930C9442F5CE5519 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000516910</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	347 275 413,89	356 828 358,79	A Fundusz	368 107 731,41	373 850 035,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	71 578,21	263 600,91	A.I Fundusz jednostki	198 831 721,65	192 987 971,08
A.II Rzeczowe aktywa trwale	183 114 221,61	189 678 426,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	168 629 903,82	180 247 298,15
A.II.1 Środki trwale	181 231 965,67	187 025 021,36	A.II.1 Zysk netto (+)	168 629 903,82	180 247 298,15
A.II.1.1 Grunty	138 117 159,95	137 952 103,20	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	43 651 286,51	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 357 733,17	40 227 616,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	646 105,94	614 766,58
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	522 979,85	1 696 569,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 102 078,31	6 975 079,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	132 014,39	173 652,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 129 131,45	6 124 153,29
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 882 255,94	2 653 404,72	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 856 281,31	3 887 820,23
A.III Należności długoterminowe	1 885 408,13	1 663 565,22	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 124 949,42	132 495,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	161 558 100,00	164 608 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	116 842,07	77 191,00
A.IV.1 Akcje i udziały	161 558 100,00	164 608 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	454 970,75	493 604,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	816 456,60	872 969,41

**SKARBNIK MIASTA**

Anna Łosiak

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

930C9442F5CE5519

**PREZYDENT**

Grzegorz Mackiewicz

(kierownik jednostki)

Grzegorz Mackiewicz

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	510 565,47	2 116 540,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	646 105,94	614 766,58	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	825 390,20	128 402,79
B Aktywa obrotowe	26 961 448,97	23 145 830,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12,21	52 822,22
B.I Zapasy	8 779,41	4 565,53	D.II.8 Fundusze specjalne	7 094,59	13 794,89
B.I.1 Materiały	8 779,41	4 565,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 094,59	13 794,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 272 850,14	2 236 333,06
B.II Należności krótkoterminowe	26 125 414,96	23 008 984,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	460,02	77,49			
B.II.2 Należności od budżetów	14 435,49	2 386 737,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	873,79			
B.II.4 Pozostałe należności	26 110 519,45	20 621 296,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	827 254,60	132 280,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	827 254,60	131 457,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	822,46			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

930C9442F5CE5519

PREZIDENT

Grzegorz Mackiewicz

(kierownik jednostki)

Grzegorz Mackiewicz

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>374 236 862,86</b>	<b>379 974 189,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>374 236 862,86</b>	<b>379 974 189,10</b>

SKARBNIK MIASTA

*Anna Łosiak*

Anna Łosiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)  
930C9442F5CE5519

PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC

*Grzegorz Mackiewicz*

Grzegorz Mackiewicz  
(kierownik jednostki)

  
SKARBNIK MIASTA  
Anna Łosiak


Anna Łosiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
930C9442F5CE5519

  
PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC  
Grzegorz Mackiewicz

Grzegorz Mackiewicz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Pabianicach</b> Zamkowa 16 95-200 Pabianice	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Miejska Pabianice</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000516910</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E894D7CAB4ACB6B0</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	214 455 455,67	228 848 600,57	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	214 455 455,67	228 848 600,57	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	49 794 036,70	48 814 253,87	
B.I. Amortyzacja	2 910 150,87	3 039 447,03	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 206 942,37	2 892 684,06	
B.III. Usługi obce	26 679 576,83	25 122 980,20	
B.IV. Podatki i opłaty	504 750,42	320 934,47	
B.V. Wynagrodzenia	11 405 157,58	12 255 402,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 112 654,36	3 188 261,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42 528,31	100 235,02	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 932 275,96	1 894 308,86	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	164 661 418,97	180 034 346,70	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	4 342 536,58	7 302 917,20	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 342 536,58	7 298 993,69	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	3 923,51	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 055 846,15	5 103 463,40	

Anna Łosiak  
główny księgowy

SKARBNIK MIASTA

Anna Łosiak

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

E894D7CAB4ACB6B0

Grzegorz Mackiewicz

Przewodniczący

MIASTA PABIANIC

Grzegorz Mackiewicz

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 055 846,15	5 103 463,40
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	167 948 109,40	182 233 800,50
G.	<b>Przychody finansowe</b>	1 490 626,77	1 055 235,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 490 626,77	1 052 976,11
G.III.	Inne	0,00	2 259,33
H.	<b>Koszty finansowe</b>	808 832,35	3 041 737,79
H.I.	Odsetki	808 832,35	1 079 339,98
H.II.	Inne	0,00	1 962 397,81
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	168 629 903,82	180 247 298,15
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	168 629 903,82	180 247 298,15

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Łosiak

Anna Łosiak  
 główny księgowy

2019-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT  
 MIASTA PABIANIC  
  
 Grzegorz Mackiewicz

Grzegorz Mackiewicz  
 kierownik jednostki

  
SKARBNIK MIASTA  
*Anna Łosiak*

Anna Łosiak  
główny księgowy


2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień


  
PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC  
*Grzegorz Mackiewicz*

Grzegorz Mackiewicz  
kierownik jednostki

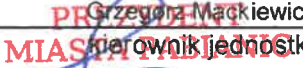





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Pabianicach</b> Zamkowa 16 95-200 Pabianice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Miejska Pabianice</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000516910</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>EA8728BB30FE3C03</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	203 100 498,80	198 831 721,65	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	243 640 210,43	263 139 599,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	158 312 735,78	168 629 903,82	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	76 502 966,94	79 753 516,24	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 323 617,93	12 740 357,25	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	154 612,60	1 391 829,95	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 346 277,18	623 992,40	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	247 908 987,58	268 983 350,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 235 445,56	56 152 518,67	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 172 415,72	29 868 284,69	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 486 710,95	2 483 837,63	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	163 014 415,35	180 478 709,24	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	198 831 721,65	192 987 971,08	

Anna Łosiak  
główny księgowy  
SKARBNIK MIASTA  


2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

  
Grzegorz Mackiewicz  
merownik jednostki  


BeSTia

EA8728BB30FE3C03

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	168 629 903,82	180 247 298,15
III.1.	zysk netto (+)	168 629 903,82	180 247 298,15
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	367 461 625,47	373 235 269,23

  
**SKARBNIK MIASTA**  
*Anna Łosiak*

\_\_\_\_\_  
 Anna Łosiak  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2019-03-26  
 rok, miesiąc, dzień


  
**PREZYDENT**  
**MIASTA PABIANIC**  
*Grzegorz Mackiewicz*

\_\_\_\_\_  
 Grzegorz Mackiewicz  
 kierownik jednostki

  
SKARBNIK MIASTA  
*Anna Łosiak*

Anna Łosiak  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

  
PREZYDENT  
MIASTA PABIANIC  
*Grzegorz Mackiewicz*

Grzegorz Mackiewicz  
kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA:

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.

1.

#### 1.1. Nazwa jednostki:

**URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH**

#### 1.2. Siedziba jednostki:

ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice

#### 1.3. Oddziały/Filie:

*nie posiada oddziałów/filii*

#### 1.4. Adres jednostki:

ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice

#### 1.5. NIP: 731-10-02-565

**REGON: 000516910**

#### 1.6. Podstawowy przedmiot działalności jednostki.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności) -

Działalność podstawowa:

1) Urząd jest samorządową jednostką organizacyjną, przy pomocy której Prezydent wykonuje zadania własne Miasta określone ustawami, Statutem, uchwałami Rady oraz zadania zleczone, przekazane Miastu na mocy obowiązujących przepisów prawa lub zawartych porozumień.

2) Nadrzędnym celem działania Urzędu jest służba społeczności lokalnej poprzez zaspokajanie jej potrzeb w zakresie zadań wykonywanych przez organy gminy.

Działalność drugorzędna:

*nie dotyczy*

Urząd Miejski w Pabianicach działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. z późn.zm.), Statutu Miasta Pabianic ( Uchwała Nr LXII/761/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie nadania Statutu Miasta Pabianic) i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pabianicach (Zarządzenie Nr 400/2015/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 29 grudnia 2015r. z późn.zm.).

Forma organizacyjno-prawna jednostki:

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Pabianice

~~- samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Pabianice~~

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

#### 3. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym:

Jednostka/~~zakład~~ nie sporządza łącznego sprawozdania finansowego.

#### 4. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Urząd Miejski w Pabianicach w niezmnieszonej istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku.

5. Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego z siedzibą w Pabianicach zostało sporządzone zgodnie ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r. z późn.zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.).

6. Zasady polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Pabianicach zostały opisane w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Pabianic Nr 114/2018/P z dnia 15 czerwca 2018r. z późn. zm. w sprawie ustalenia dokumentacji określającej zasady rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Pabianicach.

#### 7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby kolejne lata i informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wyceniane były przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r. z późn.zm.) oraz przepisami szczególnymi Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Z 2017r. poz. 1911 z późn. zm.).

**Środki trwałe** wyceniane były według ceny nabycia a otrzymane nieodpłatnie w drodze decyzji według wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe o wartości wyższej od 10.000 zł podlegają umorzeniu wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1036 z późn.zm.). Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

Środki trwałe o wartości jednostkowej poniżej 10.000 zł umarzane były w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych - dotyczy tylko enumeratywnie wymienionych rzeczowych składników aktywów w dokumentacji opisującej politykę rachunkowości w jednostce. Pozostałe nie ujęte w wykazie jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.

**Wartości niematerialne i prawne** nabywane wyceniane były według ceny nabycia. Otrzymane nieodpłatnie w drodze decyzji według wartości określonej w tej decyzji.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane były jednorazowo za okres całego roku metodą

liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania według stawki 20%.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł jednostka zaliczała do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzała do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonywała 100% odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do używania.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 1.000 zł uznawane były za koszt uzyskania przychodu w 100% w momencie przekazania ich do użytkowania i są ujmowane bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

**Nieruchomości** ewidencjonowane były i wyceniane według ceny nabycia a otrzymane nieodpłatnie w drodze decyzji według wartości określonej w tej decyzji. Niezależnie od wartości nieruchomości finansuje się ze środków na wydatki inwestycyjne. Na dzień bilansowy wykazuje się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.

**Udziały i akcje** zostały wycenione według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.

**Środki trwale w budowie (inwestycje)** wyceniane były na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów liczone do dnia bilansowego.

**Należności** wycenione zostały według kwoty wymaganej zapłaty i wykazuje się w bilansie pomniejszone o odpisy aktualizujące.

**Zobowiązania** wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

**Zapasy materiałów:** stwierdzony drogą spisu z natury na dzień bilansowy zapas materiałów bezpośrednio po zakupie odpisany w koszty, wycenia się według cen zakupu stosując metodę FIFO.

Do składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

**Odpisy aktualizujące:** wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Do należności nieprzekraczających 12 miesięcy nie tworzy się odpisów aktualizujących wartość należności, z wyjątkiem odsetek, na które odpis aktualizujący tworzy się na dzień bilansowy w wysokości tych należności.

**Rezerwy** tworzone są na zobowiązania o dużym stopniu zaistnienia i wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:** Ze względu na ich nieistotny wpływ na wycenę aktywów i pasywów oraz wynik finansowy jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

**Fundusze i środki pieniężne** wycenia się w wartości nominalnej.

## 8. Inne informacje:

8.1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

8.2. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.

8.3. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

## **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:**

1.

**1.1. Zmiany stanu wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.**



Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

LP.	Wyszaczkowanie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek okresu	Zwiększenie wartości początkowej							Zmniejszenie wartości początkowej							Wartość początkowa – stan na koniec okresu (9+9-16)
			Przychody*	Przenieszenia wewnętrzne**	Przekazanie z JST	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zbycie	Przenieszenia wewnętrzne	Likwidacja	Przekazanie do JST	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13+14+15)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	518 285,22	3 165,88	219 174,26	0,00	0,00	0,00	222 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 625,36	
1.2.	Inne 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	0,00	0,00	0,00	
<b>I</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>518 285,22</b>	<b>3 165,88</b>	<b>219 174,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 340,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 625,36</b>	
2.1.	Grunt (grupa 0)	138 117 159,95	405 113,44	43 395 733,34	1 144 725,15	0,00	38 623,79	44 984 195,72	290 093,02	42 715 759,78	0,00	1 220 102,24	0,00	923 297,43	45 149 252,47	137 952 103,20	
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	42 715 759,78	943 831,96	0,00	0,00	43 659 591,74	8 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,23	43 651 286,51	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)	76 804 599,44	149 780,46	1 670 876,06	232 399,89	0,00	65 039,03	2 118 095,44	13 684,36	0,00	0,00	513 090,95	0,00	0,00	526 775,31	78 395 919,57	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	2 528 568,48	107 358,15	1 328 763,65	0,00	0,00	0,00	1 436 121,80	0,00	0,00	157 419,58	41 133,00	0,00	0,00	198 552,58	3 766 137,79	
2.4.	Środki transportu (Grupa 7)	6 860 030,74	0,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980 030,74	
2.5.	Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)	1 983 575,31	293 942,55	10 908,98	0,00	0,00	304 851,53	304 851,53	0,00	0,00	416 993,82	0,00	0,00	17 550,16	434 543,98	1 853 882,86	
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>226 293 933,92</b>	<b>956 194,60</b>	<b>52 526 282,03</b>	<b>1 377 125,04</b>	<b>0,00</b>	<b>103 662,82</b>	<b>54 963 264,49</b>	<b>303 777,38</b>	<b>42 715 759,78</b>	<b>574 413,40</b>	<b>1 774 326,19</b>	<b>0,00</b>	<b>940 847,59</b>	<b>46 309 124,34</b>	<b>234 948 074,07</b>	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 882 255,94	11 257 559,94	0,00	76 022,83	0,00	0,00	11 333 822,77	0,00	10 029 696,51	0,00	445 085,91	0,00	87 651,57	10 562 433,99	2 653 404,72	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>228 176 189,86</b>	<b>12 213 754,54</b>	<b>52 526 282,03</b>	<b>1 453 147,87</b>	<b>0,00</b>	<b>103 662,82</b>	<b>66 296 847,26</b>	<b>303 777,38</b>	<b>52 745 456,29</b>	<b>574 413,40</b>	<b>2 219 412,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 499,16</b>	<b>56 871 558,33</b>	<b>237 601 478,79</b>	

\* Przychód (kol. 4) – traktowany jako zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie od jednostek spoza JST (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych

\*\* Przenieszenie (kol. 5) – uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub zakup gotowych środków trwałych z ewidencjonowany na koniec 080 lub przynosi ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

LP.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia							Umorzenie – stan na koniec okresu (3+7-12)		Wartość netto składników aktywów	
		Amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Razem zmniejszenia (8+9+10+11)	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	30 317,44	0,00	0,00	30 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 024,45	71 578,21	263 600,91			
1.2.	Inne 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			
<b>I</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>30 317,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 317,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 024,45</b>	<b>71 578,21</b>	<b>263 600,91</b>			
2.1.	Grunty (grupa 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 117 159,95	137 952 103,20			
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 651 286,51			
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)	2 571 236,50	0,00	165 497,24	2 736 733,74	13 684,36	0,00	0,00	1 613,03	15 297,39	38 168 302,62	41 357 733,17	40 227 616,95			
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	221 440,80	0,00	67 827,12	289 267,92	0,00	157 419,58	0,00	67 869,00	225 288,58	2 069 567,97	522 979,85	1 696 569,73			
2.4.	Środki transportu (Grupa 7)	246 999,26	0,00	0,00	246 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 951,69	1 102 078,31	6 975 079,05			
2.5.	Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)	197 683,23	0,00	65 530,26	263 213,49	0,00	416 993,82	0,00	17 550,16	434 543,98	1 680 230,43	132 014,39	173 652,43			
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>3 237 359,79</b>	<b>0,00</b>	<b>298 854,62</b>	<b>3 536 214,41</b>	<b>13 684,36</b>	<b>574 413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>87 032,19</b>	<b>675 129,95</b>	<b>47 923 052,71</b>	<b>181 231 965,67</b>	<b>187 025 021,36</b>			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 255,94	2 653 404,72			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>II</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>3 237 359,79</b>	<b>0,00</b>	<b>298 854,62</b>	<b>3 536 214,41</b>	<b>13 684,36</b>	<b>574 413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>87 032,19</b>	<b>675 129,95</b>	<b>47 923 052,71</b>	<b>183 114 221,61</b>	<b>189 678 426,08</b>			
<b>I+II</b>	<b>Roliczenie konta 071 i 072</b>															
1.	Umorzenie wartości niematerialnych		473 858,57													
2.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych		3 165,88													
3.	Umorzenie środków trwałych		45 804 468,11													
4.	Umorzenie pozostałych środków trwałych		2 118 584,60													
5.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych		0,00													
	<b>Razem</b>		<b>48 400 077,16</b>													

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.**

*Jednostka nie posiada danych*

**1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych.**

*Brak*

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.**

*Jednostka nie posiada danych*

**1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.**

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
Lp.	Wyszczególnienie według pozycji bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Grunty (grupa 0), w tym:</b>				<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu umów leasingu				0,00
<b>2.</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2), w tym:</b>				<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu umów leasingu				0,00
<b>3.</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6), w tym:</b>	<b>46 966,30</b>			<b>46 966,30</b>
3.1.	z tytułu umów leasingu				0,00
<b>4.</b>	<b>Środki transportu (Grupa 7), w tym:</b>	<b>133 148,02</b>			<b>133 148,02</b>
4.1.	z tytułu umów leasingu				0,00
<b>5.</b>	<b>Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9), w tym:</b>				<b>0,00</b>
5.1.	z tytułu umów leasingu				0,00
	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>180 114,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 114,32</b>

**1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość 4+6-8)
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Akcje</b>	<b>11 850</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850</b>	<b>18 500,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>
1.1.	Regionalna Agencja Poszanowania Energii	10 000	10 000,00					10 000	10 000,00
1.2.	Zakład Farmaceutyczny ADAMED	1 850	18 500,00			1 850	18 500,00	0	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>	<b>81 842</b>	<b>161 529 600,00</b>	<b>30 722</b>	<b>3 068 400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>112 564</b>	<b>164 598 000,00</b>
2.1.	Eko-Region	384	1 920 000,00					384	1 920 000,00
2.2.	Miejski Zakład Komunikacyjny	19 454	9 727 000,00					19 454	9 727 000,00
2.3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	11 251	112 510 000,00	154	1 540 000,00			11 405	114 050 000,00
2.4.	Zakład Energetyki Ciepłej	3 501	35 010 000,00					3 501	35 010 000,00
2.5.	Pabianickie Centrum Medyczne	47 252	2 362 600,00	30 568	1 528 400,00			77 820	3 891 000,00
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3.1.								0	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4.1.								0	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>93 692</b>	<b>161 558 100,00</b>	<b>30 722</b>	<b>3 068 400,00</b>	<b>1 850</b>	<b>18 500,00</b>	<b>122 564</b>	<b>164 608 000,00</b>

**1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).**

<b>Zestawienie należności i odpisów aktualizujących na dzień 31.12.2018r.</b>							
Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
2.	Należności od budżetów					0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	15 742 617,91	6 768 425,48	23 282,53	7 286,84	30 569,37	22 480 474,02
	<b>Ogółem</b>	<b>15 742 617,91</b>	<b>6 768 425,48</b>	<b>23 282,53</b>	<b>7 286,84</b>	<b>30 569,37</b>	<b>22 480 474,02</b>

**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, b) powyżej 3 do 5 lat, c) powyżej 5 lat.**

*Brak*

**1.10. Zobowiązania z tytułu umów leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi).**

*Brak*

**1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.**

*Brak*

**1.12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.**

Zobowiązania warunkowe					
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	5	6
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	4 953 187,83	4 083 866,43	Poręczenie obejmuje zobowiązanie MZK Spółka z o.o. wynikające z umowy na emisję obligacji wraz z odsetkami i kosztami. Wynika z umowy poręczenia jako załącznik nr 1 do umowy na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji obligacji z dnia 18.03.2008r.	15 682 334,00
2.	Kaucje i wadia				
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy				
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli				
5.	Inne	21 143 962,08	13 630 133,90	Weksle złożone przez Miasto Pabianice jako zabezpieczenie umów na otrzymane dotacje z WFOŚ, Urzędu Marszałkowskiego i PFRON oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki które nie zostały spłacone do dnia 31.12.2018r.	13 630 133,90
<b>Razem</b>		<b>26 097 149,91</b>	<b>17 714 000,33</b>		<b>29 312 467,90</b>

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

*Brak*

**1.14. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.**

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5
1.	Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe należytego wykonania umów z Wykonawcami na zadania inwestycyjne	4 728 911,85	2 620 759,87	X
<b>Ogółem</b>		<b>4 728 911,85</b>	<b>2 620 759,87</b>	<b>0,00</b>

### 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
Lp.	Rodzaj świadczenia	Ze środków ZFŚS	Ze środków obrotowych	Wartość wypłat w bieżącym roku obrotowym
1	2	3	4	5
1.	Nagrody jubileuszowe		227 169,35	227 169,35
2.	Odprawy emerytalne		149 490,00	149 490,00
3.	Inne świadczenia	260 045,13	5 514,30	265 559,43
<b>Wypłaty razem</b>		<b>260 045,13</b>	<b>382 173,65</b>	<b>642 218,78</b>

### 1.16. Inne informacje.

Inne informacje		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Stan środków na rachunkach rozliczeniowych VAT	822,46
<b>Razem</b>		<b>822,46</b>

Inne informacje, podział pozostałych należności			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	23 769 579,84	18 886 458,17
2.	Należności z funduszu socjalnego	6 358,39	10 894,83
3.	Pozostałe należności	2 334 581,24	1 723 943,12
<b>Razem</b>		<b>26 110 519,47</b>	<b>20 621 296,12</b>

#### Dodatkowe informacje:

a) Jednostka posiada należności warunkowe związane z nałożeniem opłat za usunięcie drzew i krzewów i obowiązkiem wykonania nasadzeń zastępczych w zamian za usunięcie drzew wg stanu na 31.12.2018 r. kwota: 3.168.139,35 zł.

b) Łączna kwota planowanych wydatków wynikająca z umowy Nr 1/IE/2017 z dnia 23.05.2017r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” na okres realizacji w latach 2019-2030 ujęta w ewidencji pozabilansowej Urzędu Miejskiego wynosi: 46.656.999,00 zł. Projekt objęty jest umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do kwoty: 10.499.266,24 zł.

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.**

*Brak*

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

*Brak*

**2.4. 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.**

*Nie dotyczy jednostki*

**2.5. Inne informacje.**

*Brak*

3.

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

**3.1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.**

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe		
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	2	3
1.	Pracownicy umysłowi	213,00
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	19,29
3.	Uczniowie	0,00
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	2,85
<b>Ogółem</b>		<b>235,14</b>



### 3.2. Informacje o realizowanych projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Informacje o realizowanych projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej				
Lp.	Wyszczególnienie – Nazwa zadania z treści umowy	Wartość dofinansowania	Kwota poniesionych wydatków z UE na koniec roku obrotowego od początku realizacji projektu	Kwota poniesionych wydatków jako wkład własny na koniec roku obrotowego od początku realizacji projektu
1	2	3	4	5
1.	E-Pabianice	279 568,82	220 019,77	140 056,08
2.	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	10 499 266,24	0,00	242 485,09
3.	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – Rowerowe Łódzkie	1 292 593,05	312 357,72	140 743,78
4.	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	48 024 999,96	4 989 112,40	4 161 403,72
5.	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów	73 755 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>133 851 428,07</b>	<b>5 521 489,89</b>	<b>4 684 688,67</b>

**3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty:** *nie wystąpiły*

**3.4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:** *nie wystąpiły*

**3.5. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym:** *nie wystąpiły*


**3.6. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:** *nie dotyczy jednostki*

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Łosiak

.....  
 Główny księgowy

2019 03 26

.....  
 rok, m-c, dzień

PREZYDENT  
 MIASTA PABIANIC  
  
 Grzegorz Mackiewicz

.....  
 Kierownik jednostki

