

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1		
1.1	Nazwa jednostki	Urząd Miejski w Lęborku
1.2	Siedziba jednostki	Lębork, ul.Arмии Krajowej 14
1.3	Adres jednostki	j.w
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01-01-2023 do 31-12-2023
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Sprawozdanie zawiera dane łączne Urzędu jako jednostki budżetowej i Gminy z wykonania budżetu.
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>Przyjęte zasady polityki rachunkowości uwzględniają wycenę aktywów i pasywów w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach według:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cen nabycia, - wytworzenia we własnym zakresie - według kosztów wytworzenia, - otrzymane w formie darowizny - w wartości określonej w umowie o przekazaniu, a jeżeli to nie jest możliwe to według wartości rynkowej na dzień nabycia (według ceny sprzedaży takiego lub podobnego przedmiotu), <p>- stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, w wartości określonej w tej decyzji,</p> <p>- ujawnione w trakcie inwentaryzacji - według dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku braku odpowiednich dokumentów według wartości godziwej.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje metodą liniową, jednorazowo za okres całego roku, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Nie umarza się gruntów.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia.</p> <p>2 Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne, gdy wartość nie przekracza 10 000 zł umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania (książki, odzież i umundurowanie, meble, wyposażenie, PWNiP).</p> <p>3 Środki trwałe w budowie (inwestycje) to ogół kosztów związanych z wytworzeniem środka trwałego. Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, które obejmują wszystkie koszty poniesione w czasie od dnia rozpoczęcia inwestycji, w tym nie podlegający odliczeniu podatek VAT do dnia, na który sporządzany jest bilans lub do dnia przyjęcia do używania powstałych w wyniku inwestycji środków trwałych.</p> <p>4 Długoterminowe aktywa finansowe w tym akcje i udziały ujmowane w księgach rachunkowych według cen nabycia, wyceniane są wg cen nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>5 Materiały w magazynie ujmowane są w księgach rachunkowych według rzeczywistych cen zakupu lub nabycia.</p>

		<p>Materiały kupowane na bieżąco, o niewielkiej wartości, nabywane w niewielkich ilościach, przekazywane bezpośrednio do zużycia, takie jak: paliwo tankowane do środków transportu, środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów, artykuły spożywcze, artykuły biurowe (np. papier ksero, długopisy, ołówki, gumki...) itp. które w momencie zakupu księgowane są bezpośrednio w koszty, na ostatni dzień roku obrachunkowego nie podlegają inwentaryzacji i nie są ujmowane na koncie "Materiały".</p> <p>Materiały przyjmowane do magazynu, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchody materiałów z magazynu są dokonywane metodą FIFO - pierwsze przyszło pierwsze wyszło, wycenia się według ceny nabycia.</p> <p>6 Środki pieniężne w PLN ujmowane są w wartości nominalnej.</p> <p>Środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się na bieżąco w księgach rachunkowych w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie wg. kursu kupna lub sprzedaży stosowanego w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta.</p> <p>Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, po średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP, z dnia poprzedzającego.</p> <p>Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych i z operacji sprzedaży walut obcych, zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.</p> <p>7 Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, łącznie z naliczonymi odsetkami pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizacyjne ich wartość, z zachowaniem zasady ostrożności, nie rzadziej niż na dzień bilansowy.</p> <p>Osetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału/dzień bilansowy.</p> <p>W stosunku do należności wątpliwych, spraw w postępowaniu sądowym, należności w postępowaniu układowym, należności od podmiotów w upadłości lub likwidacji, należności w egzekucji tworzone są odpisy aktualizujące.</p> <p>Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy.</p> <p>Odpisy aktualizujące wartość należności w zależności od rodzaju należności zaliczane są odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.</p> <p>8 Zobowiązania wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, łącznie z naliczonymi odsetkami, nie rzadziej niż na dzień bilansowy.</p> <p>Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału / dzień bilansowy.</p> <p>9 Zobowiązania finansowe obejmują zaciągnięte pożyczki i obligacje.</p> <p>10 Rozliczenia międzyokresowe kosztów - nie ujmuje się w księgach rachunkowych rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych, występują w jednostce, lecz mają nieistotną wartość.</p> <p>11 Zasada ujmowania w księgach rachunkowych zwrotów w danym roku budżetowym.</p> <p>Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmuje się w podziale klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się dochody z tego samego rodzaju.</p> <p>Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków, a zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody jednostki.</p>
5	Inne informacje	nie dotyczy
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1		

1.1	Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Tabela II.1.1 A Tabela II.1.1 B
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie dotyczy
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Tabela II.1.4
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela II.1.6
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)	Tabela II.1.7
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela II.1.8
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Tabela II.1.9
a	powyżej 1 roku do 3 lat	"
b	powyżej 3 roku do 5 lat	"
c	powyżej 5 lat	"
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	nie dotyczy
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela II.1.12
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy

1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		nie dotyczy
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela II.1.15	
1.16	Inne informacje		nie dotyczy
2			
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		nie dotyczy
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	Tabela II.2.2	
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Tabela II.2.3	
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
2.5	Inne informacje		nie dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		nie dotyczy

ARLETA BAŁON
(główny księgowy)

WITOLD NAMYŚLAK
(kierownik jednostki)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela II.1.1 A

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (WARTOŚĆ BRUTTO)

w zł,gr

1	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku			Razem zwiększenia	Zmniejszenia w ciągu roku				Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku
			nabycie	nieodpłatnie otrzymane	inne		zbycie	nieodpłatnie przekazane	likwidacja	inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE												
I.1	Wartości niematerialne i prawne	489 712,19	3 677,70	0,00	18 822,69	22 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 212,58
II ŚRODKI TRWAŁE												
II.1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	712 966 614,44	1 972 434,78	0,00	19 309 240,08	21 281 674,86	9 608 084,31	0,00	0,00	406 517,76	10 014 602,07	724 233 687,23
0	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	712 966 614,44	1 972 434,78		19 309 240,08	21 281 674,86	9 608 084,31			406 517,76	10 014 602,07	724 233 687,23
	z tego grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	108 237 913,32			2 949 193,26	2 949 193,26				406 517,76	406 517,76	110 780 588,82
II.2	Budynk, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	284 566 856,01	30 538 934,65	11 742,92	83 379,16	30 634 056,73	1 520 874,35	345 152,27	108 917,25	505 602,98	2 480 546,85	312 720 365,89
I	Budynki i lokale	92 092 592,75	1 936 791,90		83 379,16	2 020 171,06	544 677,40		108 917,25	63 135,90	716 730,55	93 396 033,26
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 474 263,26	28 602 142,75	11 742,92		28 613 885,67	976 196,95	345 152,27		442 467,08	1 763 816,30	219 324 332,63
II.3	Urządzenia techniczne i maszyny	34 341 280,63	1 931 806,09	17 100,00	442 467,08	2 391 373,17	442 467,08	0,00	0,00	0,00	442 467,08	36 290 186,72
III	Kotły i maszyny energetyczne	29 548 492,21				0,00					0,00	29 548 492,21
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	224 455,61	45 309,07	17 100,00	442 467,08	504 876,15	442 467,08				442 467,08	286 864,68
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty specjalnego przeznaczenia	2 580 288,74	22 000,00			22 000,00					0,00	2 602 288,74
VI	Urządzenia techniczne	1 988 044,07	1 864 497,02			1 864 497,02					0,00	3 852 541,09
II.4	Środki transportu	1 064 396,81	21 050,42	0,00	0,00	21 050,42	0,00	0,00	650,41	0,00	650,41	1 084 796,82
VII	Środki transportu	1 064 396,81	21 050,42			21 050,42			650,41		650,41	1 084 796,82
II.5	Inne środki trwałe	881 035,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 035,32
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	881 035,32				0,00		0,00			0,00	881 035,32
	OGÓŁEM środki trwałe brutto	1 033 820 183,21	34 464 225,94	28 842,92	19 835 086,32	54 328 155,18	11 571 425,74	345 152,27	109 567,66	912 120,74	12 938 266,41	1 075 210 071,98
III POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE												
III.1	Pozostałe środki trwałe	2 897 911,35	731 601,42	0,00	0,00	731 601,42	0,00	775 512,27	0,00	0,00	775 512,27	2 854 000,50

Tabela II.1.1 B

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (UMORZENIE)

w zł,gr

1	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku 01-01-2023	Zwiększenia w ciągu roku			Razem zwiększenia	Zmniejszenia w ciągu roku				Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku 31-12-2022	WARTOŚĆ NETTO
			amortyzacja	nieodpłatnie otrzymane	inne		zbycie	nieodpłatnie przekazane	likwidacja	inne			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE													
I.1	Wartości niematerialne i prawne	489 712,19	313,71	0,00	3 677,70	3 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 703,60	18 508,98
II ŚRODKI TRWAŁE													
II.1	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 233 687,23
0	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)					0,00					0,00	0,00	724 233 687,23
	z tego grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00	110 780 588,82
II.2	Budynk, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 727 997,17	10 509 305,05	0,00	610 860,55	11 120 165,60	1 007 895,24	7 241,76	0,00	102 805,15	1 117 942,15	93 730 220,62	218 990 145,27
I	Budynki i lokale	21 731 742,45	1 822 815,00		152 771,88	1 975 586,88	553 207,76			14 731,36	567 939,12	23 139 390,21	70 256 643,05
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 996 254,72	8 686 490,05		458 088,67	9 144 578,72	454 687,48	7 241,76		88 073,79	550 003,03	70 590 830,41	148 733 502,22
II.3	Urządzenia techniczne i maszyny	18 788 159,51	2 516 650,46	17 100,00	269 573,74	2 803 324,20	315 843,37	0,00	0,00	0,00	315 843,37	21 275 640,34	15 014 546,38
III	Kotły i maszyny energetyczne	14 478 761,05	2 068 394,45			2 068 394,45					0,00	16 547 155,50	13 001 336,71
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	211 266,44	47 599,63	17 100,00	269 573,74	334 273,37	315 843,37				315 843,37	229 696,44	57 168,24
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty specjalnego przeznaczenia	2 447 809,19	123 685,60			123 685,60					0,00	2 571 494,79	30 793,95
VI	Urządzenia techniczne	1 650 322,83	276 970,78			276 970,78					0,00	1 927 293,61	1 925 247,48
II.4	Środki transportu	866 405,20	47 181,60	0,00	0,00	47 181,60	0,00	0,00	10,84	10,84	21,68	913 565,12	171 231,70
VII	Środki transportu	866 405,20	47 181,60			47 181,60			10,84		10,84	913 575,96	171 220,86
II.5	Inne środki trwałe	726 755,69	68 475,10	0,00	0,00	68 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 230,79	85 804,53
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	726 755,69	68 475,10			68 475,10					0,00	795 230,79	85 804,53
	RAZEM umorzenie srodków trwałych	104 109 317,57	13 141 612,21	17 100,00	880 434,29	14 039 146,50	1 323 738,61	7 241,76	10,84	102 815,99	1 433 807,20	116 714 656,87	958 495 415,11
III POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE													
III.1	Pozostałe środki trwałe	2 897 911,35	0,00	0,00	731 601,42	731 601,42	0,00	775 512,27	0,00	0,00	775 512,27	2 854 000,50	0,00

URZĄD MIEJSKI W ŁĘBORKU

Tabela II.1.4 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Powierzchnia (ha)	84,0226		0,3072	83,7154
	Wartość (zł)	108 237 913,32	2 542 675,50		110 780 588,82

ARLETA BAŁON
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

WITOLD NAMYŚLAK
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU

Tabela II.1.6 Wartość posiadanych papierów wartościowych

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
I	AKCJE	0,00	0,00	0,00	0,00
II	UDZIAŁY	50 022 747,80	9 439 124,96	0,00	59 461 872,76
1	MPWiK Sp.z o.o Lębork 100,00%	20 635 800,00			20 635 800,00
2	MMPEC Sp.z o.o Lębork 100,00%	7 714 500,00	714 500,00		8 429 000,00
3	Zakład Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp.z o.o Czarnówko 70,92%	2 415 500,00			2 415 500,00
4	LTBS Sp.z o.o Lębork 100,00%	17 190 947,80	8 199 624,96		25 390 572,76
5	ZKM Sp.z o.o Lębork 100,00%	1 883 000,00	400 000,00		2 283 000,00
6	INNOBALTICA Sp.z o.o. Gdańsk 0,37%	183 000,00	125 000,00		308 000,00
I	DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00	0,00

ARLETA BAŁON
(główny księgowy)2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)WITOLD NAMYSŁAK
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU

Tabela II.1.7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

w zł, gr

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Należności podatkowe	6 634 780,16	28 310 056,50	27 615 162,74	7 329 673,92
2	Należności niepodatkowe	200 244,39	43 690,09	1 695,44	242 239,04
	OGÓŁEM	6 835 024,55	28 353 746,59	27 616 858,18	7 571 912,96

ARLETA BAŁON
(główny księgowy)2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)WITOLD NAMYŚLAK
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU

Tabela II.1.8 Dane o stanie rezerw

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Rezerwa na należności z tytułu sprzedaży nieruchomości	1 700 992,80	464 092,50	580 149,90	1 584 935,40
2	Rezerwa na należności z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	72 312,50	302 968,00	336 642,50	38 638,00
3	Rezerwa na należności z tytułu postępowania spadkowego do jakiego odpowiada Gmina (stan czynny spadku)	266 517,53	217 807,67	0,00	484 325,20
4	Rezerwa na należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (zaświadczenia)	833 307,93	48 697,77	141 340,19	740 665,51
	OGÓŁEM	2 873 130,76	1 033 565,94	1 058 132,59	2 848 564,11

ARLETA BAŁON
(główny księgowy)2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)WITOLD NAMYŚLAK
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU

Tabela II.1.9 Stan zobowiązań długoterminowych

w zł, gr

Lp.	Rodzaj zobowiązań	Okres spłaty			RAZEM
		powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1	Obligacje komunalne	22 200 000,00	40 200 000,00	27 500 000,00	89 900 000,00
2	Pożyczki z NFOŚiGW	396 382,55			396 382,55
	OGÓŁEM	22 596 382,55	40 200 000,00	27 500 000,00	90 296 382,55

ARLETA BAŁON
(główny księgowy)2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)WITOLD NAMYŚLAK
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU

Tabela II.1.12 Stan zobowiązań warunkowych

					w zł, gr
Lp.	Nazwa podmiotu, którego zobowiązania są poręczane	Rodzaj poręczanego zobowiązania	Data udzielenia	Data wygaśnięcia	Kwota zobowiązania warunkowego na koniec roku
1	2	5	3	4	6
1	LTBS Sp.z o.o. Lębork	Kredyt na sfinansowania budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.Sienkiewicza 15	12-07-1999	31-12-2029	39 992,01
2	LTBS Sp.z o.o. Lębork	Kredyt na sfinansowania budowy dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Łasaka	01-10-2000	31-12-2030	443 341,00
OGÓŁEM					483 333,01

ARLETA BAŁON
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

WITOLD NAMYŚLAK
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

w zł,gr		
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku	Kwota
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	264 575,41
2	Odprawy emerytalne i rentowe	181 860,00
3	Ekwiwalent za urlop	18 972,01
	OGÓŁEM	465 407,42

*

ARLETA BAŁON
(główny księgowy)2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)WITOLD NAMYŚLAK
(kierownik jednostki)

Tabela II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycje)

w zł,gr

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie (inwestycje)	Koszty poniesione na wytworzenie środków trwałych		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
080-001	Budowa dróg i ulic	5 716 095,97	0,00	0,00
080-015	Budowa i modernizacja oświetlenia	110 361,55	0,00	0,00
080-016	Dokumentacje i ekspertyzy	683 075,12	0,00	0,00
080-020	Zakupy inwestycyjne UM	87 709,08	0,00	0,00
080-037	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu	131 892,90	0,00	0,00
080-040	Gospodarka Nieruchomościami - wydatki inwestycyjne	141 458,80	0,00	0,00
080-147	Tereny Komunalne - wydatki inwestycyjne	1 082 071,76	0,00	0,00
080-148	Zasoby Komunalne - wydatki inwestycyjne	143 743,14	0,00	0,00
080-170	Fotowoltaika	819 020,00	0,00	0,00
080-173	Budowa dróg na Osiedlu Lębork Wschód	7 232 220,62	0,00	0,00
080-178	Budowa drogi łączącej ul. Skarżyńskiego z ul. Kossaka	4 659 647,50	0,00	0,00
080-179	Budżet Obywatelski - Park sosnowy Osiedle Lębork Wschód	40 000,00	0,00	0,00
080-180	Rewitalizacja otoczenia Lęborskiego Węzła Przesiadkowego	3 578 498,43	0,00	0,00
080-181	Budowa dwóch przyłączy do miejsca lokalizacji sceny na Placu Pokoju	110 237,09	0,00	0,00
080-182	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Wojska Polskiego	4 256,00	0,00	0,00
080-183	Rozbudowa stadionu miejskiego	25 276,50	0,00	0,00
080-184	Budowa ul. Mieszka I BIS	1 409 366,10	0,00	0,00
080-185	Budżet Obywatelski - Skate Park dla dzieci i młodzieży	104 972,48	0,00	0,00
080-186	Budowa trzech budynków mieszkalnych ul. Malczewskiego	451 443,30	0,00	0,00
080-187	Ścieżka rowerowa ul. Wojska Polskiego	617 232,11	0,00	0,00
	OGÓŁEM	27 148 578,45	0,00	0,00

ARLETA BAŁON
(główny księgowy)2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)WITOLD NAMYŚLAK
(kierownik jednostki)

Tabela II.2.3 Przychody i koszty, które wystąpiły incydentalnie

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie zdarzeń losowych oraz pozostałych przychodów i kosztów nadzwyczajnych	Przychody	Koszty
1	Odszkodowanie z tyt. szkody pożarowej w budynku mieszkalnym	61 161,59	0,00
2	Odszkodowanie z tyt. uszkodzonego dachu w budynku mieszkalnym	2 643,78	0,00
3	Odszkodowanie z tyt. szkody sprzętu komputerowego	429,27	0,00
	OGÓŁEM	64 234,64	0,00

ARLETA BAŁON
(główny księgowy)2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)WITOLD NAMYSŁAK
(kierownik jednostki)