

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Rynek1 43-450 Ustroń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Miasto Ustroń
Numer identyfikacyjny REGON 000526274		Wysłać bez pisma przewodniego 6B4C670FE275A729 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	188 707 115,57	199 189 208,10	A Fundusz	193 232 837,68	201 642 243,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 973,12	454 636,77	A.I Fundusz jednostki	133 185 442,61	121 371 577,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	139 851 431,36	152 960 150,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	60 047 395,07	80 270 666,13
A.II.1 Środki trwałe	131 924 659,75	145 931 495,30	A.II.1 Zysk netto (+)	60 047 395,07	80 270 666,13
A.II.1.1 Grunty	33 726 042,54	33 906 003,09	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	5 018 653,64	5 302 094,06	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	96 199 467,93	109 507 509,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 420 675,85	2 090 117,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	516 880,50	365 109,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	61 592,93	62 755,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 906 154,07	4 882 509,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 926 771,61	7 028 655,17	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 190 333,57	4 236 807,40
A.III Należności długoterminowe	645 340,20	574 697,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 652 680,99	1 878 177,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	48 208 370,89	45 199 723,84	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 968,66	8 914,53
A.IV.1 Akcje i udziały	41 654 800,00	43 769 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	368 704,74	124 525,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	551 009,35	598 880,21

BURMISTRZ MIASTA

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)
Aleksandra Łukas
BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
6B4C670FE275A729

Przemysław Korcz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	6 553 570,89	1 429 923,84	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	401 448,26	438 081,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 005 251,73	1 077 425,24
B Aktywa obrotowe	9 431 876,18	7 335 544,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	153 269,84	110 803,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 269,84	110 803,36
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	13 691,00	3 691,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	702 129,50	642 010,87
B.II Należności krótkoterminowe	8 178 035,84	6 033 446,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	209 733,21	263 570,44			
B.II.2 Należności od budżetów	8 743,67	419 938,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 959 558,96	5 349 938,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 160 809,67	1 185 101,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 160 809,67	1 185 101,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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

41. Jęsanina Fucioś
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6B4C670FE275A729

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	93 030,67	116 995,83			
Suma aktywów	198 138 991,75	206 524 752,75	Suma pasywów	198 138 991,75	206 524 752,75

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6B4C670FE275A729

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6B4C670FE275A729

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Miasta ul.Rynek1 43-450 Ustroń			Miasto Ustroń	
Numer identyfikacyjny REGON 000526274			Wysłać bez pisma przewodniego 775495FD093E9EB0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		94 478 340,74	115 171 273,99
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		2 052,24	93,51
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		94 476 288,50	115 171 180,48
B.	Koszty działalności operacyjnej		31 979 291,63	32 705 890,66
B.I.	Amortyzacja		6 029 997,61	6 683 938,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 689 552,98	2 139 467,27
B.III.	Usługi obce		12 477 220,95	12 434 164,67
B.IV.	Podatki i opłaty		373 920,93	242 250,19
B.V.	Wynagrodzenia		7 791 023,50	8 387 697,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 691 600,33	1 822 138,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		925 975,33	811 477,84
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	153 435,87
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	31 321,06
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		62 499 049,11	82 465 383,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 831 868,25	980 842,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 831 868,25	980 842,47
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 858 163,46	1 360 721,51

Aleksandra Luckoś
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Korcz
kierownik jednostki

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	1 858 163,46	1 360 721,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	62 472 753,90	82 085 504,29
G.	Przychody finansowe	249 897,82	230 425,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	249 897,82	230 425,59
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 675 256,65	2 045 263,75
H.I.	Odsetki	472 288,80	434 269,00
H.II.	Inne	2 202 967,85	1 610 994,75
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	60 047 395,07	80 270 666,13
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	60 047 395,07	80 270 666,13

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łucka
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

URMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

Aleksander Luckoś
główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Miasta			Miasto Ustroń	
ul.Rynek1				
43-450 Ustroń		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			3B229B59A4893A08	
000526274				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		126 636 908,90	133 185 442,61
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		134 850 073,48	136 579 326,10
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		57 709 905,25	60 047 395,07
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		56 019 183,06	52 328 076,25
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		20 033 848,59	17 629 095,18
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		518 475,59	301 054,78
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		568 660,99	6 273 704,82
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		128 301 539,77	148 393 191,36
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		51 702 298,42	61 688 634,45
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		25 119 046,74	22 875 089,34
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		7 815 368,74	3 138 509,43
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		43 664 825,87	60 690 958,14
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		133 185 442,61	121 371 577,35

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy

Łukasz Luckoś

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Przemysław Korcz

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	60 047 395,07	80 270 666,13
III.1.	zysk netto (+)	60 047 395,07	80 270 666,13
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	193 232 837,68	201 642 243,48

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W pozycji inne zwiększenia i inne zmniejszenia funduszu wykazano m. in. wartość, dot. obiektów i gruntów Miejskiego Domu Kultury "Prażakówka".

SKARBNIK MIASTA*Aleksandra Łuckoś*

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ MIASTA*Przemysław Korcz*

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki

URZĄD MIASTA USTRONÓW

1.2 Siedziba jednostki

UL. RYNEK 1

1.3 Adres Jednostki

43-450 USTRONÓW

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- 1) Aktywa i pasywa jak również aktywa finansowe wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeń w w/w sprawie.
- 2) Odpisy aktualizacyjne sporządzane są w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości.
- 3) Jednostka stosuje amortyzację metodą liniową.
- 4) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku, ewidencjonuje się bez względu na wartość,
 - b) bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budynki i budowle,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 200,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i prowadzi ewidencję ilościową,
 - d) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 200,00 zł i przewidywanej używalności powyżej 1 roku, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych, wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania w 100 %,
 - e) za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkowa jest większa niż 3 500,00 zł, a przewidywany okres użytkowania wynosi ponad 1 rok, w przypadku zestawów komputerowych, stacji roboczych, monitorów oraz laptopów próg wartości początkowej obniżono do kwoty 500,00 zł, a także dla sprzętu elektronicznego, audiowizualnego i cyfrowego oraz automatycznych wrzutów monet i innych tego typu urządzeń obniżono próg wartości początkowej do kwoty 1 500,00 zł, środki te amortyzowane są jednorazowo, jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza kwoty 10 000,00 zł,
 - f) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka ewidencjonuje jako środek trwały i dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.
- 5) Materiały i towary służące bieżącemu utrzymaniu jednostki, a w szczególności materiały biurowe, środki czystości, druki i formularze, wydawnictwa prasowe, tonery do drukarek, itp. obciąża się koszty ich wartością bezpośrednio w momencie zakupu, bez ujmowania na kontach 013 i 072.

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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 przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	823 168,81	33 726 042,54	166 670 410,45	7 807 113,86	1 400 317,85	494 662,28
Zwiększenia wartości początkowej:	597 546,72	1 299 600,98	23 916 134,28	1 189 405,43	-	20 483,81
- aktualizacja	-	-	-	-	-	-
- przychody	597 546,72	673 853,98	23 857 563,04	1 189 405,43	-	20 483,81
- przemieszczenie *	-	625 747,00	58 571,24	-	-	-
Zmniejszenie wartości początkowej:	18 496,05	1 119 640,43	2 232 335,34	156 194,54	-	21 771,00
- zbycie	-	17 657,00	114 800,62	-	-	21 771,00
- likwidacja	18 496,05	-	92 613,00	60 168,57	-	-
- inne	-	1 101 983,43	2 024 921,72	96 025,97	-	-
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	1 402 219,48	33 906 003,09	188 354 209,39	8 840 324,75	1 400 317,85	493 375,09
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	821 195,69	-	70 470 942,52	6 386 438,01	883 437,35	433 069,35
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	144 883,07	-	8 425 222,16	471 108,11	151 771,08	19 321,47
- aktualizacja	-	-	-	-	-	-
- amortyzacja za rok obrotowy	144 883,07	-	5 909 417,26	458 545,77	151 771,08	19 321,47
- inne	-	-	2 515 804,90	12 562,34	-	-
Zmniejszenie umorzenia	18 496,05	-	49 465,02	107 339,16	-	21 771,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	947 582,71	-	78 846 699,66	6 750 206,96	1 035 208,43	430 619,82
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	1 973,12	33 726 042,54	96 199 467,93	1 420 675,85	516 880,50	61 592,93
- stan na koniec roku	454 636,77	33 906 003,09	109 507 509,73	2 090 117,79	365 109,42	62 755,27

* między grupami, podział

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

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych – dane zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	2 564 825,00	Grunty oddane w trwały zarząd
2.	Budynki	0,00	
3.	Dobra kultury	0,00	

(źródłem informacji mogą być decyzje o trwałym zarządzie)

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	62 048,70	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Grunty w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania



Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	1430/50 Krzyw aniec	Pow ierzchnia (m2)	444	0	0	444
		Wartość (zł)	19 682,50	0,00	0,00	19 682,50
2.	136/82 Daszyńskiego	Pow ierzchnia (m2)	996	0	0	996
		Wartość (zł)	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00
3.	199 Sportow a	Pow ierzchnia (m2)	3 513	0	0	3 513
		Wartość (zł)	192 512,40	0,00	0,00	192 512,40
4.	136/11 Sportow a	Pow ierzchnia (m2)	5 517	0	0	5 517
		Wartość (zł)	302 299,20	0,00	0,00	302 299,20
5.	197/11 Sportow a	Pow ierzchnia (m2)	2 368	0	0	2 368
		Wartość (zł)	129 766,40	0,00	0,00	129 766,40
6.	136/143 Sportow a	Pow ierzchnia (m2)	317	0	0	317
		Wartość (zł)	17 371,60	0,00	0,00	17 371,60
7.	5014/125 Sportow a	Pow ierzchnia (m2)	897	0	0	897
		Wartość (zł)	49 155,60	0,00	0,00	49 155,60
8.	2646/31 Baranow a	Pow ierzchnia (m2)	75	0	0	75
		Wartość (zł)	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
9.	5014/124 Sportow a	Pow ierzchnia (m2)	216	0	0	216
		Wartość (zł)	11 836,80	0,00	0,00	11 836,80
10.	197/12 Sportow a	Pow ierzchnia (m2)	-	710	0	710
		Wartość (zł)	-	38 908,00	0,00	38 908,00
Razem		Pow ierzchnia (m2)	14 343	710	-	15 053
		Wartość (zł)	774 524,50	38 908,00	0,00	813 432,50

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.

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	99 206	41 654 800,00	2 115 000,00	0,00	43 769 800,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

W pozycji tej wykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, dokonanych zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	120 230,21	95 769,71	0,00	120 230,21	95 769,71
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	1 558 729,14	863 608,06	0,00	1 558 729,14	863 608,06

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

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe	13 691,00	0,00	10 000,00	0,00	3 691,00
3.	Ogółem rezerwy	13 691,00	0,00	10 000,00	0,00	3 691,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
a)	kredyty i pożyczki	6 902 899,57 zł	8 473 091,58 zł	7 964 860,00 zł	23 340 851,15 zł
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			15 500 000,00 zł	15 500 000,00 zł
c)	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)				
d)	zobowiązania wobec budżetów				
e)	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
f)	z tytułu wynagrodzeń				
g)	pozostałe	2 413 753,84 zł	1 919 557,53 zł	2 624 984,57 zł	6 958 295,94 zł
	Razem	9 316 653,41 zł	10 392 649,11 zł	26 089 844,57 zł	45 799 147,09 zł

1.10. 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.

Nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	48 401 034,14	48 801 806,44	0,00	0,00	48 401 034,14	48 801 806,44
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	48 401 034,14	48 801 806,44	0,00	0,00	48 401 034,14	48 801 806,44

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.

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3.	*Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy (dot. umów inwestycyjnych)	6 169 711,14	8 800 387,47
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	Ogółem:	6 169 711,14	8 800 387,47

(* nie dotyczy umów o charakterze ciągłym np. media)

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.

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	93 030,67	116 995,83
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	702 129,50	642 010,87

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1 971 341,55	Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe jako zabezpieczenie umów.
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Ogółem:	1 971 341,55	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	47 281,20	
2.	Nagrody jubileuszowe	76 626,40	
3.	Inne	0,00	
	Ogółem:	123 907,60	

Inne – np. likwidacja stanowisk pracy, odprawa przypadająca w związku z zakończeniem kadencji

1.16. Inne informacje.

Nie dotyczy

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartości 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.

Wielkość kosztów poniesionych w ciągu roku w związku z budową środków trwałych siłami własnymi, tzn. ewidencjonowane przez konto 080 są to kwoty zarówno kosztów dotyczących poszczególnych wybudowanych w ciągu roku i już przyjętych do używania środków trwałych, jak i obiektów znajdujących się w trakcie budowy.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	17 537 777,22	

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

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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.

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

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	100,12
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	16,5
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1,25
	Ogółem:	117,87

3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.

Nie dotyczy

3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy

3.4. 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 dotyczy

3.5. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy

SKARBNIK MIASTA

Aleksandra Łuckoś

główny księgowy

2022-03-31

rok-miesiąc-dzień

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

kierownik jednostki