

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Bytom sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Prezydent Bytomia ul.Parkowa 2 41-902 BYTOM		Wysłać bez pisma przewodniego 97E42F62238DFB53
Numer identyfikacyjny REGON 276255269		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	104 351 298,23	52 181 725,72	I Zobowiązania	456 590 134,25	707 208 708,60
I.1 Środki pieniężne	104 351 298,23	52 181 725,72	I.1 Zobowiązania finansowe	454 423 385,56	703 694 206,14
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	104 351 298,23	52 181 725,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	34 010 191,83	57 896 398,14
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	420 413 193,73	645 797 808,00
II Należności i rozliczenia	9 196 996,77	185 114,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 157 810,04	3 502 118,99
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	8 938,65	12 383,47
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-268 800 150,89	-351 660 802,29
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-23 808 358,66	-82 860 651,40
II.2 Należności od budżetów	9 193 151,04	46 250,81	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 845,73	138 863,82	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-23 808 358,66	-82 860 651,40
III Rozliczenia międzyokresowe	89 988 020,36	321 773 685,96	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-244 991 792,23	-268 800 150,89
			III Rozliczenia międzyokresowe	15 746 332,00	18 592 620,00
Suma aktywów	203 536 315,36	374 140 526,31	Suma pasywów	203 536 315,36	374 140 526,31

Ewa Agata Tomczak

skarbnik

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Maciej Wołosz

zarząd

BeSTia

97E42F62238DFB53

Ewa Agata Tomczak

skarbnik

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Maciej Wołosz

zarząd

BeSTia

97E42F62238DFB53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Bytomia ul.Parkowa 2 41-902 BYTOM Numer identyfikacyjny REGON 276255269	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 78DD3980E3A2474F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 024 490 672,39	2 098 514 025,83	A Fundusz	2 177 652 437,91	2 230 146 859,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	534 341,60	314 599,56	A.I Fundusz jednostki	2 104 765 348,38	2 180 529 622,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 621 435 603,93	1 677 373 145,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	72 886 508,53	49 616 876,61
A.II.1 Środki trwałe	1 540 833 392,08	1 507 437 336,48	A.II.1 Zysk netto (+)	817 622 726,63	824 820 050,80
A.II.1.1 Grunty	661 275 166,45	654 199 900,65	A.II.2 Strata netto (-)	-744 736 218,10	-775 203 174,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	15 914 880,31	14 082 210,80	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	861 525 701,22	837 967 781,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	581,00	361,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 748 782,27	7 931 203,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 054 008,28	2 257 220,10	C Państwowe fundusze celowe	5 999 483,37	3 443 982,37
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 229 733,86	5 081 231,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 054 423,50	139 471 936,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	80 602 211,85	169 935 809,41	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	110 290 058,12	108 999 559,26
A.III Należności długoterminowe	21 494 870,53	27 769 225,05	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 275 998,09	36 274 987,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	381 025 275,33	393 056 694,33	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 819 444,39	4 895 629,67
A.IV.1 Akcje i udziały	381 025 275,33	393 056 694,33	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 305 839,44	25 111 015,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 982 943,94	24 873 500,46

Ewa Agata Tomczak
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
78DD3980E3A2474F

Mariusz Maciej Wołosz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 146 029,68	4 312 201,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	581,00	361,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 316 913,90	8 336 345,37
B Aktywa obrotowe	298 215 672,39	274 548 752,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 845,73	138 863,82
B.I Zapasy	2 114 451,25	1 763 105,60	D.II.8 Fundusze specjalne	4 439 042,95	5 057 015,11
B.I.1 Materiały	2 114 451,25	1 688 227,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 438 295,37	4 938 185,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	747,58	118 829,64
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	3 622 413,56	2 266 397,32
B.I.4 Towary	0,00	74 877,91	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	25 141 951,82	28 205 979,75
B.II Należności krótkoterminowe	278 310 735,53	248 997 350,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	134 090 200,02	101 946 403,62			
B.II.2 Należności od budżetów	153 087,98	190 249,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 939,89	63 450,21			
B.II.4 Pozostałe należności	144 038 507,64	146 797 247,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 776 036,69	15 113 994,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	104 000,40	124 829,77			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 998 480,98	11 611 603,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 673 523,42	3 245 757,17			
B.III.4 Inne środki pieniężne	31,89	131 803,95			
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			

Ewa Agata Tomczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

78DD3980E3A2474F

Mariusz Maciej Wołosz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 448,92	8 674 301,11			
Suma aktywów	2 322 706 344,78	2 373 062 778,35	Suma pasywów	2 322 706 344,78	2 373 062 778,35

Ewa Agata Tomczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

78DD3980E3A2474F

Mariusz Maciej Wołosz
(kierownik jednostki)


Ewa Agata Tomczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

78DD3980E3A2474F

Mariusz Maciej Wołosz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Prezydent Bytomia ul.Parkowa 2 41-902 BYTOM			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276255269			Wysłać bez pisma przewodniego E8FDBDCC2267E317 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 183 374 929,34	1 112 677 254,79
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		80 582,11	149 863,57
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	1 140 926,06
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 183 294 347,23	1 111 386 465,16
B.	Koszty działalności operacyjnej		979 245 483,82	996 583 535,93
B.I.	Amortyzacja		49 492 296,45	52 800 884,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii		61 814 189,60	75 076 416,77
B.III.	Usługi obce		133 589 409,30	143 012 138,95
B.IV.	Podatki i opłaty		602 639,03	796 735,01
B.V.	Wynagrodzenia		361 301 988,79	391 744 230,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		84 572 449,74	92 018 661,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		56 738 576,93	49 689 857,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		231 133 933,98	191 444 611,37
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		204 129 445,52	116 093 718,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 282 472,87	10 168 004,10
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		6 282 472,87	10 168 004,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne		33 768 178,12	65 002 398,35

Ewa Agata Tomczak
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Maciej Wołosz
kierownik jednostki

BeSTia

E8FDBDCC2267E317

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	19 690,50	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	33 748 487,62	65 002 398,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	176 643 740,27	61 259 324,61
G.	Przychody finansowe	22 050 758,04	39 433 301,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 046 514,61	39 433 301,37
G.III.	Inne	4 243,43	0,00
H.	Koszty finansowe	125 627 470,28	50 964 699,48
H.I.	Odsetki	9 462 940,28	29 418 786,96
H.II.	Inne	116 164 530,00	21 545 912,52
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	73 067 028,03	49 727 926,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	180 519,50	111 049,89
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	72 886 508,53	49 616 876,61

Ewa Agata Tomczak
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Maciej Wołosz
kierownik jednostki

BeSTia

E8FDBDCC2267E317


Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Ewa Agata Tomczak
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Maciej Wołosz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Bytomia ul.Parkowa 2 41-902 BYTOM Numer identyfikacyjny REGON 276255269	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 32E82EF9C6E2E399 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 022 485 812,58	2 104 765 348,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 250 035 433,04	2 180 177 851,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	821 202 101,60	817 622 726,63
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 184 494 338,52	1 166 655 512,52
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	199 103 735,19	121 019 161,40
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	684 972,40	2 174 300,51
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	248 840,00	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	44 301 445,33	72 706 150,48
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 167 755 897,24	2 104 413 577,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły	698 801 241,83	744 736 218,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 174 969 680,00	1 109 416 394,42
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	237 594 746,91	169 721 724,36
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	10 405 650,19	5 402 092,39
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	45 984 578,31	75 137 148,61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 104 765 348,38	2 180 529 622,04

Ewa Agata Tomczak
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Maciej Wołosz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	72 886 508,53	49 616 876,61
III.1.	zysk netto (+)	817 622 726,63	824 820 050,80
III.2.	strata netto (-)	-744 736 218,10	-775 203 174,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 177 651 856,91	2 230 146 498,65

Ewa Agata Tomczak
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Maciej Wołosz
kierownik jednostki

Ewa Agata Tomczak
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Maciej Wołosz
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1. Nazwa jednostki

Miasto Bytom

1.2. Siedziba jednostki

Bytom

1.3. Adres jednostki

ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Miasto Bytom jest miastem na prawach powiatu wykonującym zadania określone w ustawach o samorządzie gminnym i powiatowym oraz w innych ustawach, niezastrzeżone dla innych podmiotów.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie finansowe Miasta Bytomia sporządzono na podstawie sprawozdań 116 miejskich jednostek budżetowych, Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz danych wynikających z ewidencji budżetu miasta i bilansu z wykonania budżetu j.s.t

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Miejskie jednostki budżetowe oraz Urząd Miejski prowadzą księgi rachunkowe w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września z 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 oraz polityk rachunkowości ustalonych przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych, w tym Prezydenta Bytomia w zakresie polityki rachunkowości Urzędu Miejskiego oraz budżetu miasta Bytomia.

Z analizy jednostkowych informacji dodatkowych przedłożonych przez miejskie jednostki budżetowe wynika, że:

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostki przyjęły następujące zasady:

a) zaliczanie bezpośrednio w koszty składników majątkowych o niskiej wartości lub konkretnych rodzajów niskocennych składników majątkowych;

b) zaliczanie do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych składników majątku o wartości początkowej niższej niż 10.000 zł (za wyjątkiem wskazanych w pkt a)). Od tego rodzaju składników majątku jednostki dokonują jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania;

c) zaliczanie do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych składników majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł. Od tego rodzaju składników majątku jednostki dokonują odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania;

d) zasadę, wg której nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3. Miejskie jednostki budżetowe w swoich politykach rachunkowości określiły zasady wg których dokonują jednorazowych odpisów umorzeniowych przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania następujących składników majątkowych:

a) książek i innych zbiorów bibliotecznych,

b) środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,

c) odzieży i umundurowania,

d) pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł.

4. Miejskie jednostki budżetowe w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł dokonują odpisów amortyzacyjnych metodą liniową wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku.
5. Miejskie jednostki budżetowe dokonują wyceny materiałów wg cen zakupu, część jednostek prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową materiałów, natomiast pozostałe jednostki, które nie prowadzą gospodarki magazynowej przyjmują wartość zakupionych materiałów bezpośrednio w koszty.
6. Znacząca większość miejskich jednostek budżetowych stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie.
7. Znacząca większość jednostek stosuje zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności wynikające z ustawy o rachunkowości. W części jednostek ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, w politykach rachunkowości zostały określone uproszczenia określające zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności w zależności od okresu przeterminowania należności czy statusu dłużnika.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

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	RAZEM Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne
Wartość – stan na początek roku obrotowego	15 238 525,59	729 637 693,63	1 924 021 295,82	31 472 863,60	16 885 165,62	19 150 594,24	2 721 167 612,91	77 790 414,29	5 629 053,64
Zwiększenia wartości początkowej:	376 504,65	65 868 624,65	53 533 204,25	828 901,80	472 606,56	831 934,57	121 535 271,83	10 188 595,12	638 067,56
- aktualizacja	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- przychody	376 504,65	65 868 624,65	53 533 204,25	828 901,80	472 606,56	831 934,57	121 535 271,83	10 188 595,12	638 067,56
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości początkowej:	170 268,30	71 126 268,63	33 500 647,31	482 068,04	1 841 984,19	1 458 243,78	108 409 211,95	2 733 391,43	450 823,06
- zbycie	0,00	71 095 308,63	32 527 901,31	159 748,74	392 343,19	892 362,78	105 067 664,65	865 284,74	0,00
- likwidacja	169 721,81	0,00	683 353,45	250 130,30	48 762,00	549 276,00	1 531 521,75	1 847 445,16	450 777,13
- inne	546,49	30 960,00	289 392,55	72 189,00	1 400 879,00	16 605,00	1 810 025,55	20 661,53	45,93
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	15 444 761,94	724 380 049,65	1 944 053 852,76	31 819 697,36	15 515 787,99	18 524 285,03	2 734 293 672,79	85 245 617,98	5 816 298,14
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	14 704 183,99	0,00	1 062 495 594,60	22 724 081,33	13 831 157,34	12 920 860,38	1 111 971 693,65	77 790 414,29	5 629 053,64
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	596 246,69	0,00	54 586 593,93	1 625 607,30	1 224 632,99	1 947 311,34	59 384 145,56	10 188 595,12	638 067,56
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	292 681,04	0,00	48 428 479,42	1 346 770,70	816 363,55	1 916 589,87	52 508 203,54	0,00	0,00
- inne	303 565,65	0,00	6 158 114,51	278 836,60	408 269,44	30 721,47	6 875 942,02	10 188 595,12	638 067,56
Zmniejszenie umorzenia	170 268,30	0,00	10 996 117,00	461 194,30	1 797 222,44	1 425 118,16	14 679 651,90	2 733 391,43	450 823,06
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	15 130 162,38	0,00	1 106 086 071,53	23 888 494,33	13 258 567,89	13 443 053,56	1 156 676 187,31	85 245 617,98	5 816 298,14
Odpis z tyt. utraty wartości gruntów stanowiących własność JST oddanych w użytkowanie wieczyste - BO		68 362 527,18					68 362 527,18		
Odpis z tyt. utraty wartości gruntów stanowiących własność JST oddanych w użytkowanie wieczyste - BZ		70 180 149,00					70 180 149,00		
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	534 341,60	661 275 166,45	861 525 701,22	8 748 782,27	3 054 008,28	6 229 733,86	1 540 833 392,08	0,00	0,00
- stan na koniec roku	314 599,56	654 199 900,65	837 967 781,23	7 931 203,03	2 257 220,10	5 081 231,47	1 507 437 336,48	0,00	0,00

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	odpis z tyt. utraty wartości gruntów stanowiących własność JST oddanych w użytkowanie wieczyste	68 362 527,18	1 817 621,82		70 180 149,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	odpis z tyt. utraty wartości udziałów spółki	2 010 000,00			2 010 000,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

L.p.	Tytuł	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty Skarbu Państwa	1 510 460,00	0,00	0,00	1 510 460,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				
2.	Budynki				
3.	Inne	1 435 219,48	1 285 449,05	1 958 358,84	762 309,69

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały	2 966 700,00	383 035 275,33	12 031 419,00		395 066 694,33
2.	Dłużne papiery wartościowe	nie występuje				

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).

L.p.	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	154 956 818,90	23 323 507,53	0,00	0,00	178 280 326,43
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	187 708 589,86	20 787 598,39	843 291,66	5 100 960,21	202 551 936,38
6	Należności finansowe z bilansu z wykonania jst	nie występują				

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	3 622 413,56	323 823,54	1 679 839,78	0,00	2 266 397,32
3.	Ogółem rezerwy	3 622 413,56	323 823,54	1 679 839,78	0,00	2 266 397,32

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych 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 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	53 359 581,76	62 131 335,80	64 310 031,62	53 508 722,68	222 747 402,80	242 993 863,56	340 417 016,18	358 633 922,04
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe	18 734 692,83	66 906 033,16	15 355 148,17	54 360 409,64	45 906 336,55	165 897 443,16	79 996 177,55	287 163 885,96
Razem		72 094 274,59	129 037 368,96	79 665 179,79	107 869 132,32	268 653 739,35	408 891 306,72	420 413 193,73	645 797 808,00

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 występuje*.

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

L.p.	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	16 090 858,70	50 593 946,70	72 306 774,00	51 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		16 090 858,70	50 593 946,70	72 306 774,00	51 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:	393 239,65	298 247,65
	udzielone dla jednostek powiązanych	393 239,65	298 247,65
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	150 607,34	151 846,18
5.	Inne	0,00	0,00
Ogółem		543 846,99	450 093,83

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	90 002 469,28	330 447 987,07
	- wpłaty na poczet udziałów w spółkach	0,00	8 663 298,00
	- opłacone z góry czynsze, media	6 709,68	6 876,66
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	7 739,24	4 126,45
	- inne (odsetki od zobowiązań finansowych j.s.t.)	89 988 020,36	321 773 685,96
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	25 141 951,82	28 205 979,75

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	2 617 580,75	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
Ogółem		2 617 580,75	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	3 614 773,06	
2.	Nagrody jubileuszowe	6 501 126,54	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	723 566,40	
Ogółem		10 839 466,00	

1.16. Inne informacje.

2.
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie występuje.

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 - nie występuje.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	36 040,58	
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie	36 040,58	odszkodowania
2.	Koszty:	359 626,62	
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie	359 626,62	rezerva na zobowiązania po zlikwidowanej jednostce

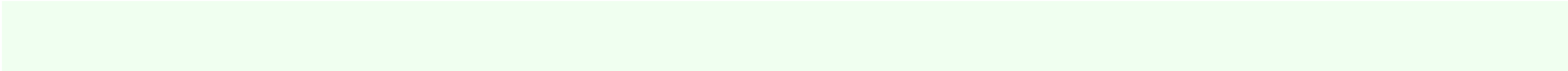
2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanvch w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowvch - *nie dotyczy*.



2.5. Inne informacje.

1.	Wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem Sars-CoV2	324 826,04
2.	Wydatki związane z pomocą osobom uchodźczym z Ukrainy	19 575 129,43

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



Ewa
Agata
Tomczak

Elektronicznie
podpisany przez
Ewa Agata Tomczak
Data: 2023.04.28
11:18:37 +02'00'

Skarbnik

28-04-2023
data

Mariusz
Maciej
Wołosz

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz Maciej
Wołosz
Data: 2023.04.28
11:20:56 +02'00'

Kierownik jednostki