

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Bytomia ul.Parkowa 2 41-902 BYTOM Numer identyfikacyjny REGON 276255269	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Bytom sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego E685F0347AADF5D2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	52 181 725,72	30 789 330,26	I Zobowiązania	707 208 708,60	639 674 602,86
I.1 Środki pieniężne	52 181 725,72	30 789 330,26	I.1 Zobowiązania finansowe	703 694 206,14	636 661 310,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	52 181 725,72	30 789 330,26	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	57 896 398,14	59 439 683,62
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	645 797 808,00	577 221 626,95
II Należności i rozliczenia	185 114,63	396 013,71	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 502 118,99	3 000 889,65
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	12 383,47	12 402,64
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-351 660 802,29	-427 256 268,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-82 860 651,40	-75 595 466,07
II.2 Należności od budżetów	46 250,81	48 106,54	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	138 863,82	347 907,17	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-82 860 651,40	-75 595 466,07
III Rozliczenia międzyokresowe	321 773 685,96	202 921 763,53	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 (+,-)	-268 800 150,89	-351 660 802,29
			III Rozliczenia międzyokresowe	18 592 620,00	21 688 773,00
Suma aktywów	374 140 526,31	234 107 107,50	Suma pasywów	374 140 526,31	234 107 107,50

Ewa Agata Tomczak
skarbnik

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Maciej Wołosz
zarząd

Ewa Agata Tomczak

skarbnik

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Maciej Wołosz

zarząd

BeSTia

E685F0347AADF5D2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Prezydent Bytomia ul.Parkowa 2 41-902 BYTOM		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255269		Wysłać bez pisma przewodniego DEFD2753716114A3 
	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 098 514 025,83	2 203 334 015,24	A Fundusz	2 230 146 859,65	2 328 317 256,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	314 599,56	532 589,81	A.I Fundusz jednostki	2 180 529 622,04	2 230 568 697,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 677 373 145,89	1 758 591 624,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	49 616 876,61	97 748 197,75
A.II.1 Środki trwałe	1 507 437 336,48	1 584 240 961,62	A.II.1 Zysk netto (+)	824 820 050,80	786 561 560,41
A.II.1.1 Grunty	654 199 900,65	657 023 939,19	A.II.2 Strata netto (-)	-775 203 174,19	-688 813 362,66
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	14 082 210,80	12 094 675,33	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	837 967 781,23	907 689 853,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	361,00	361,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 931 203,03	11 797 425,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 257 220,10	2 110 570,23	C Państwowe fundusze celowe	3 443 982,37	3 585 228,67
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 081 231,47	5 619 173,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 471 936,33	156 952 366,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	169 935 809,41	174 350 662,52	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	108 999 559,26	120 629 119,28
A.III Należności długoterminowe	27 769 225,05	31 110 426,96	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 274 987,16	39 519 883,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	393 056 694,33	413 099 013,33	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 895 629,67	5 245 205,33
A.IV.1 Akcje i udziały	393 056 694,33	413 099 013,33	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 111 015,81	27 551 778,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 873 500,46	28 611 635,20

Ewa Agata Tomczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

DEFD2753716114A3

Michał Jerzy Bieda
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 312 201,86	3 480 070,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	361,00	361,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 336 345,37	10 143 333,14
B Aktywa obrotowe	274 548 752,52	285 520 835,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	138 863,82	347 907,17
B.I Zapasy	1 763 105,60	1 538 013,42	D.II.8 Fundusze specjalne	5 057 015,11	5 729 306,22
B.I.1 Materiały	1 688 227,69	1 538 013,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 938 185,47	5 729 306,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	118 829,64	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	2 266 397,32	4 465 759,25
B.I.4 Towary	74 877,91	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	28 205 979,75	31 857 487,93
B.II Należności krótkoterminowe	248 997 350,94	266 377 560,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	101 946 403,62	99 649 227,78			
B.II.2 Należności od budżetów	190 249,96	176 377,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 450,21	29 710,03			
B.II.4 Pozostałe należności	146 797 247,15	166 522 244,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 113 994,87	17 601 718,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	124 829,77	201 195,74			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 611 603,98	13 847 561,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 245 757,17	3 215 922,51			
B.III.4 Inne środki pieniężne	131 803,95	337 038,41			
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

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DEFD2753716114A3

Michał Jerzy Bieda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 674 301,11	3 543,93			
Suma aktywów	2 373 062 778,35	2 488 854 851,22	Suma pasywów	2 373 062 778,35	2 488 854 851,22

Ewa Agata Tomczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

DEFD2753716114A3

Michał Jerzy Bieda
(kierownik jednostki)

Ewa Agata Tomczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

DEFD2753716114A3

Michał Jerzy Bieda
(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 E7EC62A06DD5A12C 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 112 677 254,79	1 101 379 717,99
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		149 863,57	199 672,79
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		1 140 926,06	631 369,59
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 111 386 465,16	1 100 548 675,61
B.	Koszty działalności operacyjnej		996 583 535,93	977 282 391,52
B.I.	Amortyzacja		52 800 884,58	51 185 613,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii		75 076 416,77	83 036 052,30
B.III.	Usługi obce		143 012 138,95	155 063 514,45
B.IV.	Podatki i opłaty		796 735,01	723 025,33
B.V.	Wynagrodzenia		391 744 230,87	436 498 096,66
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		92 018 661,00	102 726 027,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		49 689 857,38	62 179 092,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		191 444 611,37	85 870 968,51
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		116 093 718,86	124 097 326,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		10 168 004,10	29 328 704,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	42,35
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		10 168 004,10	29 328 662,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne		65 002 398,35	31 822 655,14

Ewa Agata Tomczak
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Jerzy Bieda
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	65 002 398,35	31 822 655,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	61 259 324,61	121 603 376,03
G.	Przychody finansowe	39 433 301,37	47 366 820,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	39 433 301,37	47 366 820,89
G.III.	Inne	0,00	0,01
H.	Koszty finansowe	50 964 699,48	76 407 216,59
H.I.	Odsetki	29 418 786,96	32 468 937,83
H.II.	Inne	21 545 912,52	43 938 278,76
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	49 727 926,50	92 562 980,34
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	111 049,89	39 963,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	49 616 876,61	92 523 017,34

Ewa Agata Tomczak
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Jerzy Bieda
kierownik jednostki

BeSTia

E7EC62A06DD5A12C

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wynik finansowy wykazany w RZiS wg stanu na dzień 31.12.2023 r. jest niższy o 5.225.180,41 zł od wyniku finansowego wykazanego w Bilansie i ZZFJ na ten dzień. Różnica związana jest z likwidacją jednostek w 2023 r., których poszczególne wyniki finansowe ustalone na dzień likwidacji zostały w jednostkach odniesione bezpośrednio na fundusz jednostki.

Ewa Agata Tomczak
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień


Michał Jerzy Bieda
kierownik jednostki

BeSTia

E7EC62A06DD5A12C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Prezydent Bytomia ul.Parkowa 2 41-902 BYTOM			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276255269			Wysłać bez pisma przewodniego A907071B5389B6A3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 104 765 348,38	2 180 529 622,04
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 180 177 851,54	2 197 973 753,14
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		817 622 726,63	824 820 050,80
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 166 655 512,52	1 169 391 764,91
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		121 019 161,40	139 875 064,63
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		2 174 300,51	83 489,74
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		72 706 150,48	63 803 383,06
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 104 413 577,88	2 147 934 677,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		744 736 218,10	775 203 174,19
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 109 416 394,42	1 106 761 437,53
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		169 721 724,36	192 667 331,30
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		5 402 092,39	4 942 291,54
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		75 137 148,61	68 360 443,28
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 180 529 622,04	2 230 568 697,34

Ewa Agata Tomczak główny księgowy	2024-04-30 rok, miesiąc, dzień	Michał Jerzy Bieda kierownik jednostki
--------------------------------------	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	49 616 876,61	97 748 197,75
III.1.	zysk netto (+)	824 820 050,80	786 561 560,41
III.2.	strata netto (-)	-775 203 174,19	-688 813 362,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 230 146 498,65	2 328 316 895,09

Ewa Agata Tomczak

główny księgowy

2024-04-30

rok, miesiąc, dzień

Michał Jerzy Bieda

kierownik jednostki

Ewa Agata Tomczak
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Michał Jerzy Bieda
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 2023

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie finansowe Miasta Bytomia sporządzono na podstawie sprawozdań 118 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 przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września z 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 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	15 444 761,94	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
Zwiększenia wartości początkowej:	1 183 982,43	61 418 640,80	159 899 002,68	7 383 066,64	3 320 930,54	2 973 778,79	234 995 419,45	15 817 767,59	1 207 781,89
- aktualizacja	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- przychody	1 183 982,43	61 418 640,80	159 899 002,68	7 380 544,96	3 320 930,54	2 996 300,47	234 995 419,45	15 817 767,59	1 207 781,89
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0	0,00	22 521,68	0,00	-22 521,68	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie wartości początkowej:	1 839 385,91	60 412 224,08	57 146 507,56	3 134 513,74	3 284 150,83	1 336 721,93	125 314 118,14	11 338 809,54	1 080 731,21
- zbycie	0,00	58 874 024,08	9 128 660,31	0,00	76 725,25	0,00	68 079 409,64	0,00	0,00
- likwidacja	1 287 937,51	0,00	10 324 492,06	1 418 487,83	32 421,00	813 764,60	12 589 165,49	2 836 692,83	834 777,47
- inne	551 448,40	1 538 200,00	37 693 355,19	1 716 025,91	3 175 004,58	522 957,33	44 645 543,01	8 502 116,71	245 953,74
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	14 789 358,46	725 386 466,37	2 046 806 347,88	36 068 250,26	15 552 567,70	20 161 341,89	2 843 974 974,10	89 724 576,03	5 943 348,82
Umorzenie – stan na początek 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
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	864 238,79	0,00	51 240 774,02	2 633 332,13	3 459 397,07	2 257 095,09	59 590 598,31	15 817 767,59	1 207 781,89
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	135 812,84	0,00	46 807 470,52	1 477 019,28	775 962,86	1 989 348,20	51 049 800,86	91 263,69	32 814,20
- inne	728 425,95	0,00	4 433 303,50	1 156 312,85	2 683 434,21	267 746,89	8 540 797,45	15 726 503,90	1 174 967,69
Zmniejszenie umorzenia	1 737 632,52	0,00	18 210 350,82	2 251 001,98	3 275 967,49	1 157 980,03	24 895 300,32	11 338 809,54	1 080 731,21
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	14 256 768,65	0,00	1 139 116 494,73	24 270 824,48	13 441 997,47	14 542 168,62	1 191 371 485,30	89 724 576,03	5 943 348,82
Odpis z tyt. utraty wartości gruntów stanowiących własność JST oddanych w użytkowanie wieczyste - BO		70 180 149,00					70 180 149,00		
Odpis z tyt. utraty wartości gruntów stanowiących własność JST oddanych w użytkowanie wieczyste - BZ		68 362 527,18					68 362 527,18		
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek 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
- stan na koniec roku	532 589,81	657 023 939,19	907 689 853,15	11 797 425,78	2 110 570,23	5 619 173,27	1 584 240 961,62	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	70 180 149,00		1 817 621,82	68 362 527,18
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	41 265,00	0,00	1 551 725,00

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	762 309,69	252 112,80	30 685,62	983 736,87

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	3 167 122,00	395 066 694,33	20 042 319,00		415 109 013,33
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	178 280 326,43	174,17	0,00	5 603 653,18	172 676 847,42
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	202 551 936,38	25 864 954,80	1 189 606,25	4 715 516,01	222 511 768,92
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	2 266 397,32	2 199 361,93	0,00	0,00	4 465 759,25
3.	Ogółem rezerwy	2 266 397,32	2 199 361,93	0,00	0,00	4 465 759,25

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	62 131 335,80	64 696 363,62	53 508 722,68	48 042 991,98	242 993 863,56	290 470 507,82	358 633 922,04	403 209 863,42
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)							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	66 906 033,16	42 207 341,64	54 360 409,64	33 585 305,10	165 897 443,16	98 219 116,79	287 163 885,96	174 011 763,53
Razem		129 037 368,96	106 903 705,26	107 869 132,32	81 628 297,08	408 891 306,72	388 689 624,61	645 797 808,00	577 221 626,95

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	50 593 946,70	99 157 034,70	51 018 000,00	101 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	50 593 946,70	99 157 034,70	51 018 000,00	101 018 000,00	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:	298 247,65	210 453,65
	udzielone dla jednostek powiązanych	298 247,65	210 453,65
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	151 846,18	192 102,13
5.	Inne	0,00	0,00
	Ogółem	450 093,83	402 555,78

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:	330 447 987,07	202 925 307,46
	- wpłaty na poczet udziałów w spółkach	8 663 298,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze, media	6 876,66	259,05
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	4 126,45	3 284,88
	- inne (odsetki od zobowiązań finansowych j.s.t.)	321 773 685,96	202 921 763,53
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	28 205 979,75	31 857 487,93

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1 933 090,57	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
Ogółem		1 933 090,57	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	4 401 404,42	
2.	Nagrody jubileuszowe	6 419 672,63	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	761 973,09	
Ogółem		11 583 050,14	

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:	214 567,27	
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie	214 567,27	spadek, odszkodowania
2.	Koszty:	2 206 204,28	
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie	2 206 204,28	zwiększenie rezerwy na zobowiązania po zlikwidowanej jednostce, koszty związane z otrzymanymi odszkodowaniami

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 pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytoriu tego Państwa	11 074 841,00
----	--	---------------

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: 2024.04.30
09:45:40 +02'00'

Skarbnik

30-04-2024
data

Michał
Jerzy
Bieda

Elektronicznie
podpisany przez
Michał Jerzy Bieda
Data: 2024.04.30
09:55:01 +02'00'

Kierownik jednostki