

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu</b>		<b>Bilans</b> <i>Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony na dzień: 2021-12-31</i>		Adresat <b>Prezydent Miasta Bytom</b>  <b>BYTOM</b>	
Bytom					
Numer identyfikacyjny REGON <b>000515684</b>					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 364 838 314,35</b>	<b>1 140 880 869,56</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 330 244 985,32</b>	<b>1 224 371 249,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>622 603,08</b>	<b>315 350,60</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>508 793 462,72</b>	<b>406 747 941,37</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>871 570 690,97</b>	<b>757 655 788,19</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>821 202 101,60</b>	<b>817 622 726,63</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>851 309 742,80</b>	<b>753 849 551,27</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>821 202 101,60</b>	<b>817 622 726,63</b>
1.1 Grunty	582 166 816,88	581 838 968,18	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	16 940 638,74	15 914 880,31	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	266 929 398,66	170 170 448,94	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>249 421,00</b>	<b>581,00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 277 855,05	936 986,75	<b>B. Fundusze pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4 Środki transportu	788 900,58	755 835,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5 Inne środki trwałe	146 771,63	147 312,40	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>158 253 648,86</b>	<b>52 159 678,74</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 260 948,17	3 806 236,92	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>155 380 867,09</b>	<b>46 624 957,01</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>2 324 517,82</b>	<b>1 883 874,44</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>145 998 935,53</b>	<b>34 178 918,58</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>490 071 081,48</b>	<b>381 025 275,33</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>555 634,09</b>	<b>1 254 023,78</b>
1. Akcje i udziały	490 071 081,48	381 025 275,33	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>1 775 566,19</b>	<b>3 349 111,94</b>
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>3 248 422,65</b>	<b>3 484 132,46</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>1 432 830,17</b>	<b>1 667 926,01</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>249 421,00</b>	<b>581,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>1 473 129,74</b>	<b>1 975 771,69</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>123 660 319,83</b>	<b>135 650 058,18</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>32,17</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>120 869,69</b>	<b>127 560,14</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>896 348,72</b>	<b>715 040,38</b>
1. Materiały	120 869,69	127 560,14	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>896 348,72</b>	<b>715 040,38</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 872 781,77</b>	<b>5 534 721,73</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>121 275 113,53</b>	<b>132 798 043,37</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	33 147,29	45 619,33			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	121 241 966,24	132 752 424,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 264 336,61</b>	<b>2 724 454,67</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 264 336,61	2 724 422,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	31,89			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 488 498 634,18</b>	<b>1 276 530 927,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 488 498 634,18</b>	<b>1 276 530 927,74</b>

NACZELNIK WYDZIAŁU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Ewa Orłowska

(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok-miesiąc-dzień)

PREZYDENT MIASTA

M. (kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20220329094734

31965/03/2022

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....  sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat Prezydent Miasta Bytom  BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 000515684				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	991 204 425,56	1 105 107 674,21	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszty 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	991 204 425,56	1 105 107 674,21	
B	Koszty działalności operacyjnej	160 102 797,52	167 067 640,65	
B.I	Amortyzacja	7 798 301,48	7 520 976,60	
B.II	Zużycie materiałów i energii	5 386 875,67	5 479 315,66	
B.III	Usługi obce	47 502 962,19	53 839 852,47	
B.IV	Podatki opłaty	2 737 205,73	2 645 570,91	
B.V	Wynagrodzenia	32 734 733,86	35 130 876,91	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 211 371,08	8 013 630,80	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	56 731 347,51	54 437 417,30	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	831 101 628,04	938 040 033,56	
D	Pozostałe przychody operacyjne	11 473 095,78	29 360,41	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	11 473 095,78	29 360,41	
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 164 228,67	4 634 310,21	
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	4 164 228,67	4 634 310,21	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	838 410 495,15	933 435 083,76	
G	Przychody finansowe	3 434 129,61	2 950 713,83	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	3 426 718,59	2 950 713,60	
G.III	Inne	7 411,02	0,23	
H	Koszty finansowe	20 642 523,16	118 763 070,96	
H.I	Odsetki	6 373 738,59	4 208 934,65	
H.II	Inne	14 268 784,57	114 554 136,31	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	821 202 101,60	817 622 726,63	
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)	821 202 101,60	817 622 726,63	

NACZELNIK WYDZIAŁU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Ewa Orłowska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

PREZYDENT MIASTA

Mariusz (kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20220329095118

31969/03/2022

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu Bytom Numer identyfikacyjny REGON 000515684	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzony na dzień      2021-12-31	Adresat Prezydent Miasta Bytom  BYTOM	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>574 294 411,42</b>	<b>508 793 462,72</b>	
1.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 062 322 915,40	1 387 064 898,47	
1.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	739 934 119,40	821 202 101,60	
1.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	227 470 799,32	352 091 555,67	
1.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.1.4 Środki na inwestycje	23 752 248,41	134 055 589,88	
1.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	52 036,50	1 613 178,83	
1.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	5 563 592,44	248 840,00	
1.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.1.10 Inne zwiększenia	65 550 119,33	77 853 632,49	
1.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 127 823 864,10	1 489 110 419,82	
1.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	980 203 099,70	1 108 185 825,30	
1.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	61 281 299,13	172 566 292,10	
1.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
1.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	13 040 333,27	163 462 116,33	
1.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	10 341,01	0,00	
1.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.2.9 Inne zmniejszenia	73 288 790,99	44 896 186,09	
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>508 793 462,72</b>	<b>406 747 941,37</b>	
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>821 202 101,60</b>	<b>817 622 726,63</b>	
III.1 zysk netto	821 202 101,60	817 622 726,63	
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV Fundusz (poz. II+,-III)</b>	<b>1 329 995 564,32</b>	<b>1 224 370 668,00</b>	

NACZELNIK WYDZIAŁU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Ewa Orłowska

(główny księgowy)

2022-03-29  
(rok-miesiąc-dzień)

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Wątróbska  
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20220107084846

31975/03/2022

## INFORMACJA DODATKOWA

A-UM

FK

## I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Urząd Miasta - Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

1.2 41- 902 Bytom ul. Parkowa 2

1.3. 41-902 Bytom ul. Parkowa 2

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

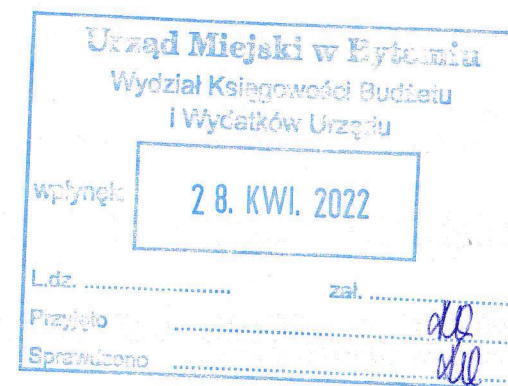
## 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.  
 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a)	składniki majątku o wartości początkowej poniżej .350.. zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty	TAK
b)	składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż .350.. zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c)	składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania	TAK
d)	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	TAK



22016/04/2022



3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
c) odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
d) meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
e) inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
g) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	TAK
h) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku	TAK

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - **nie dotyczy jednostek budżetowych**

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

a) Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	TAK
b) Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	TAK
c) Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a) dla należności przeterminowanych		Stawka
powyżej 1 miesiąca	TAK	0% wartości należności
powyżej 3 miesięcy	TAK	0% wartości należności
powyżej 6 miesięcy	TAK	0% wartości należności
powyżej 12 miesięcy	TAK	0% wartości należności
b) dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	TAK	0% wartości należności
c) dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu	TAK	0% wartości należności
d) dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego	TAK	0% wartości należności
e) dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	TAK	0% wartości należności
f) dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	TAK	0% wartości należności

7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie

TAK



5. Inne informacje

Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

Konto 290 - Odpisy aktualizujące należności - służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwych wraz z ich odsetkami za zwłokę.

a) dochodów Gminy Bytom:

- należności podmiotu upadłego bądź postawionego w stan likwidacji do wysokości należności, która nie została ujęta na liście wierzytelności,
- należności podmiotów, wobec których utrudnione jest wszczęcie postępowania windykacyjnego (doręczenie wezwania do zapłaty, upomnienia), bądź postępowania egzekucyjnego z uwagi na niemożność ustalenia siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika na podstawie odpowiednich rejestrów i informacji meldunkowych, a niemożliwe jest umorzenie należności - w pełnej wysokości,

b) dochodów Skarbu Państwa

- należności podmiotu, wobec którego oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości bądź umorzono postępowanie upadłościowe, gdyż majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania - w pełnej wysokości należności,
- należności, gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego możnaby dochodzić wierzytelności - w pełnej wysokości należności,
- należności, gdy dłużnik - osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych - w pełnej wysokości należności,
- należności dłużnika nieściągniętych w toku zakończonego postępowania upadłościowego - do wysokości należności,
- należności podmiotów, wobec których jest wszczęcie postępowania windykacyjnego (doręczenie wezwania do zapłaty, upomnienia) bądź postępowania egzekucyjnego z uwagi na niemożność ustalenia siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika na podstawie odpowiednich rejestrów i informacji meldunkowych, a niemożliwe jest umorzenie należności - w pełnej wysokości.

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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	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	✓ 10 022 034,35	650 529 344,06	✓ 568 094 377,33	✓ 11 666 332,02	✓ 5 965 084,70	✓ 3 306 721,49	1 239 561 859,60	✓ 9 978 534,45	
Zwiększenia wartości początkowej:	✓ 498 316,28	43 095 628,32	75 202 704,73	131 952,94	176 974,32	43 468,20	✓ 118 650 728,51	✓ 1 566 611,49	0,00
- aktualizacja							0,00		
- przychody	✓ 498 316,28	43 095 628,32	75 202 704,73	131 952,94	176 974,32	43 468,20	118 650 728,51	1 566 611,49	
- przemieszczenie (między grupami)							0,00		
Zmniejszenie wartości początkowej:	✓ 360 254,04	43 423 477,02	173 668 637,42	27 162,75	38 960,00	162 657,92	✓ 217 320 895,11	✓ 1 975 373,54	0,00
- zbycie		43 423 477,02	172 181 748,84		38 960,00	10 187,00	✓ 215 654 372,86	✓ 1 213 477,25	
- likwidacja			132 601,17	27 162,75		152 470,92	312 234,84	678 007,89	
- inne	✓ 360 254,04		1 354 287,41				1 354 287,41	83 888,40	
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	✓ 10 160 096,59	✓ 650 201 495,36	✓ 469 628 444,64	✓ 11 771 122,21	✓ 6 103 099,02	✓ 3 187 531,77	1 140 891 693,00	✓ 9 569 772,40	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	✓ 9 399 431,27		301 164 978,67	✓ 10 388 476,97	5 176 184,12	3 159 949,86	319 889 589,62	✓ 9 978 534,45	
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	✓ 805 568,76	0,00	9 503 582,23	472 821,24	208 081,07	42 927,43	10 227 411,97	1 566 611,49	0,00
- aktualizacja							0,00		
- amortyzacja za rok obrotowy	350 260,59		6 495 140,08	427 718,60	204 929,90	42 927,43	✓ 7 170 716,01	0,00	
- inne (jednorazowe umorzenie)	455 308,17		3 008 442,15	45 102,64	3 151,17		3 056 695,96	✓ 1 566 611,49	
Zmniejszenie umorzenia	✓ 360 254,04		11 210 565,20	27 162,75	37 001,17	162 657,92	11 437 387,04	✓ 1 975 373,54	
Umorzenie – stan na koniec roku	✓ 9 844 745,99	0,00	✓ 299 457 995,70	✓ 10 834 135,46	✓ 5 347 264,02	✓ 3 040 219,37	✓ 318 679 614,55	9 569 772,40	0,00
Odpis z tyt. utraty wartości gruntów stanów. Własność JST oddanych w użytkow.wieczyste- na początek roku		68 362 527,18					68 362 527,18		
Odpis z tyt. utraty wartości gruntów stanów. Własność JST oddanych w użytkow.wieczyste- na koniec roku		68 362 527,18					68 362 527,18		
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	✓ 622 603,08	✓ 582 166 816,88	✓ 266 929 398,66	✓ 1 277 855,05	✓ 788 900,58	✓ 146 771,63	✓ 851 309 742,80	✓ 0,00	✓ 0,00
- stan na koniec roku	✓ 315 350,60	✓ 581 838 968,18	✓ 170 170 448,94	✓ 936 986,75	✓ 755 835,00	✓ 147 312,40	✓ 753 849 551,27	✓ 0,00	✓ 0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		



3.	Dobra kultury		
----	---------------	--	--

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Kwota	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 010 000,00 ✓		✓ 2 010 000,00	K.S.Polonia Bytom; Bytomsko Radzionkowska Sp. Socj.
3.	Odpisy aktualizujące wartość gruntów	68 362 527,18 ✓		✓ 68 362 527,18	Odpis z tyt. utraty wartości gruntów JST oddanych w użyt. W

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty Skarbu Państwa	Powierzchnia:	1 510 460,00			1 510 460,00
		Wartość:				
2.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				
3.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				

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	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00
2.	Inne	969 338,59	221 952,64	32 395,20	1 158 896,03

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	2 876 459,00	492 081 081,48	1 200 193,85	110 246 000,00	383 035 275,33
2.	Dłużne papiery wartościowe					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 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
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	1 921 455,32	34 705,61	7 247,00	75 872,00	1 873 041,93

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					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							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							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

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								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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, niewykazywanych 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: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	2 872 781,77	5 534 721,73

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1 861 803,52	dot. depozytu
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	1 861 803,52	

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	341 999,22	
2.	Nagrody jubileuszowe	536 684,29	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	62 024,15	
	Ogółem	940 707,66	

- 1.16. Inne informacje

2.  
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materialy		
2.	Towary		

- 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		



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:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		

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 jednostek budżetowych*

2.5. Inne informacje

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

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z zapobieganiem Covid19

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu	519 328,45	
2	Inne (dotacje, środki unijne)		
	<b>Ogółem</b>	<b>519 328,45</b>	

3.2 Inne

NACZELNIK WYDZIAŁU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Ewa Orłowska

26.04.2021  
data

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Wołosz

Dyrektor