

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu Bytom Numer identyfikacyjny REGON 000515684		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 2022-12-31</i>		Adresat Prezydent Miasta Bytom BYTOM	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	✓ 1 140 880 869,56	1 160 601 044,34	A. Fundusze	✓ 1 224 371 249,00	✓ 1 259 710 362,58
I. Wartości niematerialne i prawne	✓ 315 350,60	✓ 202 382,56	I. Fundusz jednostki	✓ 406 747 941,37	✓ 434 889 950,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 757 655 788,19	765 028 010,83	II. Wynik finansowy netto	✓ 817 622 726,63	824 820 050,80
1. Środki trwałe	✓ 753 849 551,27	✓ 753 030 720,44	1. Zysk netto (+)	✓ 817 622 726,63	✓ 824 820 050,80
1.1 Grunty	✓ 581 838 968,18	573 581 454,38	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	15 914 880,31	14 082 210,80	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 170 170 448,94	177 625 171,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	✓ 581,00	✓ 361,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 936 986,75	1 016 653,42	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	✓ 755 835,00	582 520,63	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	✓ 147 312,40	224 920,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 52 159 678,74	44 893 550,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	✓ 3 806 236,92	✓ 11 997 290,39	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 46 624 957,01	42 139 434,52
III. Należności długoterminowe	✓ 1 883 874,44	✓ 2 313 595,62	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 34 178 918,58	✓ 28 764 473,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	✓ 381 025 275,33	✓ 393 056 694,33	2. Zobowiązania wobec budżetów	✓ 1 254 023,78	✓ 1 302 752,76
1. Akcje i udziały	✓ 381 025 275,33	✓ 393 056 694,33	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 3 349 111,94	✓ 4 311 267,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 3 484 132,46	✓ 4 015 806,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	✓ 1 667 926,01	✓ 1 821 612,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	✓ 581,00	✓ 361,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	✓ 1 975 771,69	✓ 1 002 127,02
B. AKTYWA OBROTOWE	✓ 135 650 058,18	144 002 869,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	✓ 32,17	✓ 113 179,59
I. Zapasy	✓ 127 560,14	223 574,35	8. Fundusze specjalne	✓ 715 040,38	808 215,74
1. Materiały	✓ 127 560,14	✓ 148 696,44	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 715 040,38	✓ 808 215,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	✓ 0,00	0,00
4. Towary	0,00	✓ 74 877,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe	✓ 5 534 721,73	✓ 2 754 116,32
II. Należności krótkoterminowe	✓ 132 798 043,37	133 160 035,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	✓ 27,60			
2. Należności od budżetów	✓ 45 619,33	✓ 165 818,84			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	✓ 132 752 424,04	✓ 132 994 189,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 2 724 454,67	1 955 960,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 2 724 422,78	✓ 1 842 628,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	31,89	✓ 113 332,41			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	✓ 8 663 298,00			
Suma aktywów	✓ 1 276 530 927,74	1 304 603 913,42	Suma pasywów	✓ 1 276 530 927,74	1 304 603 913,42



**NACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU**

(główny księgowy)
Ewa Orłowska

Identyfikator sprawozdania: 20230327091102 ✓

2023-03-23
(rok-miesiąc-dzień)

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Wołosz (prezydent jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat Prezydent Miasta Bytom BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 000515684				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	✓	508 793 462,72	✓ 406 747 941,37
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓	1 387 064 898,47	1 219 857 465,66
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	✓	821 202 101,60	✓ 817 622 726,63
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	✓	352 091 555,67	✓ 291 870 320,41
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	✓	134 055 589,88	✓ 22 606 487,36
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	✓	1 613 178,83	9 516 340,95
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	✓	77 853 632,49	78 241 590,31
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	✓	1 489 110 419,82	1 191 715 456,25
I.2.1	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	✓	1 108 185 825,30	✓ 1 033 233 107,08
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	✓	172 566 292,10	71 309 050,32
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	✓	163 462 116,33	12 626 856,66
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	✓	44 896 186,09	74 546 442,19
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	✓	406 747 941,37	✓ 434 889 950,78
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓	817 622 726,63	824 820 050,80
III.1	zysk netto	✓	817 622 726,63	✓ 824 820 050,80
III.2	strata netto (-)		0,00	0,00
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	✓	1 224 370 668,00	1 259 710 001,58

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzędu

wpłynęło 30. MAR. 2023

L.dz. Zol.
Przyjęto
Sprawdzone

**NACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU**

Ewa Orłowska
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok-miesiąc-dzień)

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Wołosz
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20230327130420 ✓

Portel ✓

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)	Adresat Prezydent Miasta Bytom BYTOM
Numer identyfikacyjny REGON 000515684			
		sporządzony na dzień 2022-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	✓ 1 105 107 674,21	1 029 025 039,25
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	✓ 1 105 107 674,21	✓ 1 029 025 039,25
B	Koszty działalności operacyjnej	✓ 167 067 640,65	✓ 177 039 361,79
B.I	Amortyzacja	✓ 7 520 976,60	✓ 7 948 861,49
B.II	Zużycie materiałów i energii	✓ 5 479 315,66	✓ 7 483 670,61
B.III	Usługi obce	✓ 53 839 852,47	✓ 59 793 636,95
B.IV	Podatki opłaty	✓ 2 645 570,91	✓ 2 797 529,97
B.V	Wynagrodzenia	✓ 35 130 876,91	✓ 42 001 195,98
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	✓ 8 013 630,80	✓ 9 430 858,15
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	✓ 54 437 417,30	✓ 47 583 608,64
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)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	✓ 938 040 033,56	851 985 677,46
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	✓ 29 360,41	990 966,21
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	✓ 29 360,41	✓ 990 966,21
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	✓ 4 634 310,21	✓ 13 316 450,88
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	✓ 4 634 310,21	✓ 13 316 450,88
G	Przychody finansowe	✓ 933 435 083,76	839 660 192,79
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	✓ 2 950 713,83	9 731 654,94
G.II	Odsetki	0,00	0,00
G.III	Inne	✓ 2 950 713,60	✓ 9 731 654,94
H	Koszty finansowe	0,23	0,00
H.I	Odsetki	✓ 118 763 070,96	✓ 24 571 796,93
H.II	Inne	✓ 4 208 934,65	18 120 061,14
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	✓ 114 554 136,31	6 451 735,79
J	Podatek dochodowy	✓ 817 622 726,63	824 820 050,80
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
		817 622 726,63	824 820 050,80

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Księgowości Budżetu
i Wydatków Urzędu

wpłynęło 30. MAR. 2023

L.dz. Zest.

Przyjęto 2023-03-23

Sprawdzone (FOR - Miejskie Centrum)

PREZYDENT MIASTA

(kierownik jednostki)
Mariusz Wołosz

NACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU
(główny księgowy)
Ewa Orłowska
Identyfikator sprawozdania: 20230327091810

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

FK
Symbol jednostki

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1. Nazwa jednostki

Urząd Miasta - Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

1.2. Siedziba jednostki

41-902 Bytom ul. Parkowa 2

1.3. Adres jednostki

41-902 Bytom ul. Parkowa 2

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Wykonywanie zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym i powiatowym oraz innych ustawach niezastrzeżonych dla innych podmiotów.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2022

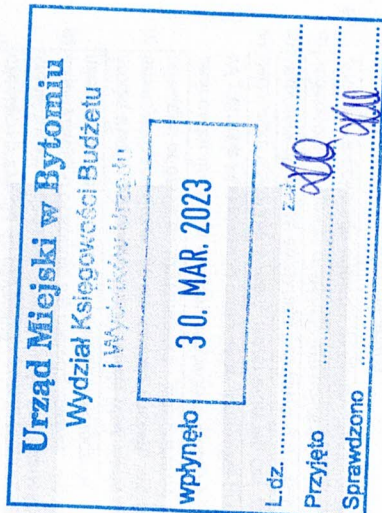
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) 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



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 użytkowania	TAK
b)	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c)	odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
d)	meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
e)	inventarż żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	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 użytkowania	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	NIE
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 preterminowanych		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 niepreterminowanych 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 zapłać 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 wg następujących zasad:
Konto 290 - Odpisy aktualizujące należności - służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe wraz z ich odeskami za zwłokę.
a) dochodów Gminy Bytom:

- należność podmiotu upadłego bądź postawionego w stan likwidacji do wysokości należności, która nie została ujęta na liście wierzytelności,
- należność podmiotu, wobec którego utrudnione jest wszczęcie postępowania windykacyjnego (dorzeczenie wezwania do zapłaty, upomnienia), bądź postępowania egzekucyjnego z uwagi na niemożność ustalenia siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika na podstawie odpowiednich rejestrów i informacji meliunkowych 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 dłużnik - osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru i osoba prawnych - w pełnej wysokości należności,
- należności dłużnika nieściągniętych w toku zakończonych postępowanie upadłościowego - do wysokości należności,
- należności podmiotów, wobec których jest wszczęte postępowanie windykacyjne (dorzeczenie wezwania do zapłaty, upomnienia) bądź postępowania egzekucyjnego z uwagi na niemożność ustalenia siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika na podstawie odpowiednich rejestrów i informacji meliunkowych a niemożliwe jest umorzenie należności - w pełnej wysokości,

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.

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 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	✓ 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	
Zwiększenia wartości początkowej:	94 296,00	64 655 416,65	33 862 280,61	432 057,18	27 837,12	139 514,74	✓ 99 117 106,30	✓ 1 373 936,79	0,00
- aktualizacja							0,00		
- przychody	✓ 94 296,00	64 655 416,65	33 862 280,61	432 057,18	27 837,12	139 514,74	99 117 106,30	✓ 1 373 936,79	
- przemieszczenie (między grupami)							0,00		
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	71 095 308,63	18 082 069,42	199 771,94	392 343,19	959 953,10	✓ 90 709 446,28	✓ 1 334 365,41	0,00
- zbycie		71 095 308,63	17 542 012,21	29 567,95	392 343,19	892 362,78	89 951 594,76	✓ 865 284,74	
- likwidacja			433 621,95	170 203,99		67 590,32	671 416,26	✓ 469 080,67	
- inne			86 435,26				86 435,26		
Wartość - stan na koniec roku obrotowego	✓ 10 254 392,59	643 761 603,38	485 428 655,83	12 003 407,45	5 738 592,95	2 367 093,41	✓ 1 149 299 353,02	✓ 9 609 343,78	0,00
Umorzenie - stan na początek roku	✓ 9 844 745,99	✓ 299 457 995,70	✓ 299 457 995,70	✓ 10 834 135,46	✓ 5 347 264,02	✓ 3 040 219,37	✓ 318 679 614,55	✓ 9 569 772,40	
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	207 264,04	0,00	13 412 700,42	349 992,01	201 151,49	61 906,57	✓ 14 025 750,49	✓ 1 373 936,79	0,00
- aktualizacja							0,00		
- amortyzacja za rok obrotowy	✓ 185 907,04		7 277 574,34	234 845,41	201 151,49	49 383,21	✓ 7 762 954,45		
- inne (jednorazowe umorzenie)	✓ 21 357,00		6 135 126,08	115 146,60		12 523,36	6 262 796,04	✓ 1 373 936,79	
Zmniejszenie umorzenia			5 067 211,73	197 373,44	392 343,19	959 953,10	✓ 6 616 881,46	✓ 1 334 365,41	
Umorzenie - stan na koniec roku	✓ 10 052 010,03	0,00	307 803 484,39	10 986 754,03	5 156 072,32	2 142 172,84	✓ 326 088 483,58	✓ 9 609 343,78	0,00
Odpis z tyt. Utraty wartości gruntów stanów. Własność JST									
Odpis z tyt. Utraty wartości gruntów stanów. Własność JST									
Odpis z tyt. Utraty wartości gruntów stanów. Własność JST									
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek 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
- stan na koniec roku	✓ 202 382,56	✓ 573 581 454,38	✓ 177 625 171,44	✓ 1 016 653,42	✓ 582 520,63	✓ 224 920,57	✓ 753 030 720,44	✓ 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	✓ 2 010 000,00		✓ 2 010 000,00	K.S. Polonia Bytom, Bytomsko Radzionkowska Sp. Socj.
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	✓ 68 362 527,18	1 817 621,82	✓ 70 180 149,00	Odpis z tyt. Utraty wartości gruntów stanów. Własność JST oddanych w użytk. Wzrosty
3.	Odpisy aktualizujące wartość gruntów				

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
1.	Grunty Skarbu Państwa	Powierzchnia: Wartość:	✓ 1 510 460,00	zwiększenia zmniejszenia	1 510 460,00
2.		Powierzchnia: Wartość:			0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:			0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumartwianych 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	Stan na koniec roku
1.	Grunty		zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.	Budynki			
3.	Inne	✓ 1 158 896,03	✓ 1 285 449,04	✓ 1 958 358,84

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
1.	Akcje i udziały	✓ 2 966 700,00	✓ 383 035 275,33	zwiększenia zmniejszenia	395 066 694,33
2.	Dłużne papiery wartościowe				0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku
1.	A.III. Należności długoterminowe		zwiększenia wykorzystanie zmniejszenia	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	✓ 1 873 041,93	✓ 56 456,31	5 720,00

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

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					
				stan na					
		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 (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							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)								
Ogółem		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		
Ogółem		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:	0,00	8 663 298,00
	- wpłaty na poczet udziałów	0,00	8 663 298,00
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 534 721,73	2 754 116,32

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1 376 142,63	dot. depozytu
2.	Otrzymane poręczenia	1 376 142,63	
	Ogółem		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	484 470,82	
2.	Nagrody jubileuszowe	782 907,72	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	34 781,76	
	Ogółem	1 302 160,30	

1.16. Inne informacje

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych 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 (zad. "00")	47 874,92	
2	Inne (dotacje, środki unijne)		
	Ogółem	47 874,92	

3.2 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z pomocą osobom uchodźczym z Ukrainy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu (zad. "99")	325 764,00	
2.	Fundusz Pomocy (zad. "93" i "94")	3 849 244,94	
3.	Wydatki z darowizn (zad. "98")	417 326,17	
4.	Inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")	805 036,00	
	Ogółem	5 397 371,11	

3.3 Inne

NACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU
Główny księgowy
Ewa Orłowska

PREZYDENT MIASTA
Mariusz Wołosz
Dyrektor

27.03.2023.
data

