

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Bytom - FK 276255269 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 160 601 044.34	1 192 556 027.25	A. Fundusze	1 259 710 362.58	1 304 084 715.17
I. Wartości niematerialne i prawne	202 382.56	432 884.99	I. Fundusz jednostki	434 889 950.78	517 522 793.76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	765 028 010.83	776 487 987.79	II. Wynik finansowy netto (+, -)	824 820 050.80	786 561 560.41
1. Środki trwałe	753 030 720.44	775 755 324.33	1. Zysk netto (+)	824 820 050.80	786 561 560.41
1.1 Grunty	573 581 454.38	577 577 089.72	2. Strata netto (-)	0.00	0.00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	14 082 210.80	12 094 675.33	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 625 171.44	193 584 226.44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	361.00	361.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 016 653.42	3 123 924.86	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	582 520.63	941 109.70	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	224 920.57	528 973.61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 893 550.84	43 577 870.76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 997 290.39	732 663.46	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	42 139 434.52	40 291 263.65
III. Należności długoterminowe	2 313 595.62	2 535 780.14	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 764 473.30	26 006 366.46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	393 056 694.33	413 099 013.33	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 302 752.76	946 326.70
1. Akcje i udziały	393 056 694.33	413 099 013.33	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 311 267.59	4 021 246.48
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 015 806.36	4 405 018.23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 821 612.16	1 986 400.86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	361.00	361.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 002 127.02	1 505 007.72
B. Aktywa obrotowe	144 002 869.08	155 106 558.68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	113 179.59	316 263.26
I. Zapasy	223 574.35	135 006.42	8. Fundusze specjalne	808 215.74	1 104 633.94
1. Materiały	148 696.44	135 006.42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	808 215.74	1 104 633.94
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	74 877.91	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 754 116.32	3 286 607.11
II. Należności krótkoterminowe	133 160 035.99	152 471 497.43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27.60	0.00			
2. Należności od budżetów	165 818.84	34 772.16			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	132 994 189.55	152 436 725.27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 955 960.74	2 500 054.83			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 842 628.33	2 183 783.99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	113 332.41	316 270.84			
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	8 663 298.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	1 304 603 913.42	1 347 662 585.93	SUMA PASYWÓW	1 304 603 913.42	1 347 662 585.93

(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Ewa Lidia Orłowska (21-03-2024 12:45)
- CN=Maciej Włodarz (21-03-2024 14:09)

**NACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU**

Ewa Orłowska

MACIEJ WŁODARZ

20240321122316327

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Bytom - FK 276255269 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		406 747 941.37	434 889 950.78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 219 857 465.66	1 266 707 563.90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		817 622 726.63	824 820 050.80
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		291 870 320.41	322 634 686.00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		22 606 487.36	21 991 393.11
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		9 516 340.95	3 796 310.24
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	378 664.35
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		78 241 590.31	93 086 459.40
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 191 715 456.25	1 184 074 720.92
2.1. Strata za rok ubiegły		0.00	0.00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 033 233 107.08	1 011 662 938.52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		71 309 050.32	74 783 659.78
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		12 626 856.66	34 743 097.86
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		74 546 442.19	62 885 024.76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		434 889 950.78	517 522 793.76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		824 820 050.80	786 561 560.41
1. zysk netto		824 820 050.80	786 561 560.41
2. strata netto		0.00	0.00
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 259 710 001.58	1 304 084 354.17

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- GN-Ewa Lidia Orłowska (21-03-2024 12:47)
- GN-Mariusz Małej Wołosz (21-03-2024 14:09)

ACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Ewa Orłowska

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Wołosz

20240321122246520

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Urząd Miasta Bytom - FK 276255269 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 029 025 039.25	1 015 799 434.15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 029 025 039.25	1 015 799 434.15
B. Koszty działalności operacyjnej		177 039 361.79	192 658 484.46
I. Amortyzacja		7 948 861.49	8 186 736.84
II. Zużycie materiałów i energii		7 483 670.61	7 583 388.69
III. Usługi obce		59 793 636.95	60 274 185.97
IV. Podatki i opłaty		2 797 529.97	3 041 128.94
V. Wynagrodzenia		42 001 195.98	44 072 801.38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 430 858.15	9 790 758.23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		47 583 608.64	59 709 484.41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		851 985 677.46	823 140 949.69
D. Pozostałe przychody operacyjne		990 966.21	1 806 760.82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		990 966.21	1 806 760.82
E. Pozostałe koszty operacyjne		13 316 450.88	5 190 142.36
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		13 316 450.88	5 190 142.36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		839 660 192.79	819 757 568.15
G. Przychody finansowe		9 731 654.94	12 435 188.86
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		9 731 654.94	12 435 188.86
III. Inne		0.00	0.00
H. Koszty finansowe		24 571 796.93	45 631 196.60
I. Odsetki		18 120 061.14	31 865 124.38
II. Inne		6 451 735.79	13 766 072.22
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		824 820 050.80	786 561 560.41
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)		824 820 050.80	786 561 560.41

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN-Ewa Lidia Orłowska (21-03-2024 12:46)
- CN-Mariusz Maciej Wołosz (21-03-2024 14:09)

NACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Ewa Orłowska

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

PREZYDENT MIASTA



Mariusz Wołosz

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki
Urząd Miasta - Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu

FK
Symbol jednostki

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 2023

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) 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) inwentarz 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 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 wg następujących zasad:

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

a) dochodów Gminy Bytom:

- należność 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 można by dochodzić wierzytelności - w pełnej wysokości należności,
- należność, gdy dłużnik - osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych - w pełnej wysokości należności,
- należności dłużnika nieściągniętych w toku zakończonych postępowanie 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 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	10 254 392,59	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	
Zwiększenia wartości początkowej:	701 846,66	60 857 360,80	61 504 216,72	2 942 165,66	1 122 546,10	632 793,12	127 059 082,40	5 495 170,09	0,00
- aktualizacja							0,00		
- przychody	701 846,66	60 857 360,80	61 504 216,72	2 942 165,66	1 122 546,10	632 793,12	127 059 082,40	5 495 170,09	
- przemieszczenie (między grupami)							0,00		
Zmniejszenie wartości początkowej:	1 302 261,93	58 679 347,28	52 277 981,68	1 591 399,03	593 269,13	650 374,38	113 792 371,50	4 922 417,08	0,00
- zbycie		58 679 347,28	9 094 727,12				67 774 074,40		
- likwidacja	1 015 864,40		9 480 177,19	1 080 240,34		312 691,49	10 873 109,02	314 891,66	
- inne	286 397,53		33 703 077,37	511 158,69	593 269,13	337 682,89	35 145 188,08	4 607 525,42	
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	9 653 977,32	645 939 616,90	494 654 890,87	13 354 174,08	6 267 869,92	2 349 512,15	1 162 566 063,92	10 182 096,79	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	10 052 010,03		307 803 484,39	10 986 754,03	5 156 072,32	2 142 172,84	326 088 483,58	9 609 343,78	
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	387 263,48	0,00	9 160 158,01	492 616,71	755 773,69	305 673,44	10 714 221,85	5 495 170,09	0,00
- aktualizacja							0,00		
- amortyzacja za rok obrotowy	105 810,06		7 532 501,01	322 075,83	175 657,59	50 692,35	8 080 926,78		
- inne (jednorazowe umorzenie)	281 453,42		1 627 657,00	170 540,88	580 116,10	254 981,09	2 633 295,07	5 495 170,09	
Zmniejszenie umorzenia	1 218 181,18		15 892 977,97	1 249 121,52	585 085,79	627 307,74	18 354 493,02	4 922 417,08	
Umorzenie – stan na koniec roku	9 221 092,33	0,00	301 070 664,43	10 230 249,22	5 326 760,22	1 820 538,54	318 448 212,41	10 182 096,79	0,00
Odpis z tyt. Utraty wartości gruntów stanów. Własność JST		70 180 149,00					70 180 149,00		
Odpis z tyt. Utraty wartości gruntów stanów. Własność JST		68 362 527,18					68 362 527,18		
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek 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
- stan na koniec roku	432 884,99	577 577 089,72	193 584 226,44	3 123 924,86	941 109,70	528 973,61	775 755 324,33	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	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	70 180 149,00	-1 817 621,82	68 362 527,18	Odpis z tyt. Utraty wartości gruntów stanów. Własność JST oddanych w użytków. Wnieszone

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

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	41 265,00		1 551 725,00
		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 obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00
3.	Inne (konto 095)	485 986,23	252 112,80	30 685,62	707 413,41

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					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	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	1 919 962,60	84 405,18	4 628,00	18 545,13	1 981 194,65

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
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)								
	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 wadła		
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:	8 663 298,00	0,00
	-wpłaty na poczet udziałów	8 663 298,00	0,00
	- prenumerały		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	2 754 116,32	3 286 607,11

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	939 153,92	dot. depozytu
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	939 153,92	

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	478 005,60	
2.	Nagrody jubileuszowe	662 527,94	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	44 294,14	
	Ogółem	1 184 827,68	

- 1.16. Inne informacje

2.

- 2.1. 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 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 pomocą osobom uchodźczym z Ukrainy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu (zad. "99")		
2.	Fundusz Pomocy (zad "93" i "94")	1 389 417,01	zad. 94
3.	Inne (dotacje, środki unijne)		
	Ogółem	1 389 417,01	

3.2 Inne

NACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY KASOWY URZĘDU
Główny kasowy
Ewa Orłowska

2024-03-21
data

PREZYDENT MIASTA
Mariusz Włosz
Dyrektor