

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu Bytom Numer identyfikacyjny REGON 000515684		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień:</i> 2020-12-31		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	1 250 460 545,10	1 364 838 314,35	A. Fundusze	1 314 229 111,82	1 330 244 985,32
I. Wartości niematerialne i prawne	744 698,97	622 603,08	I. Fundusz jednostki	574 294 411,42	508 793 462,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	760 428 382,46	871 570 690,97	II. Wynik finansowy netto	739 934 119,40	821 202 101,60
1. Środki trwałe	744 805 511,63	851 309 742,80	1. Zysk netto (-)	739 934 119,40	821 202 101,60
1.1 Grunty	604 254 156,15	582 166 816,88	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	36 888 612,78	16 940 638,74	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 761 074,34	266 929 398,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	581,00	249 421,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 638 497,04	1 277 855,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	1 009 389,54	788 900,58	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	142 394,56	146 771,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 717 768,27	158 253 648,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 622 870,83	20 260 948,17	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	45 579 788,69	155 380 867,09
III. Należności długoterminowe	2 873 110,38	2 324 517,82	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 807 550,51	145 998 935,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	486 413 772,29	490 071 081,48	2. Zobowiązania wobec budżetów	963 692,40	555 634,09
1. Akcje i udziały	486 413 772,29	490 071 081,48	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 949 386,49	1 775 566,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 168 547,92	3 248 422,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	711 034,69	1 432 830,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	581,00	249 421,00	6. Sumy obce (depozytowe; zabezpieczenie wykonania umów)	1 270 875,36	1 473 129,74
B. AKTYWA OBROTOWE	114 486 334,99	123 660 319,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	60 358,21	120 869,69	8. Fundusze specjalne	708 701,32	896 348,72
1. Materiały	60 358,21	120 869,69	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	708 701,32	896 348,72
2. Polprodukty 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	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 137 979,58	2 872 781,77
II. Należności krótkoterminowe	113 045 593,40	121 275 113,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	62 215,29	33 147,29			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	112 983 378,11	121 241 966,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 380 383,38	2 264 336,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 380 383,38	2 264 336,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	0,00			
Suma aktywów	1 364 946 880,09	1 488 498 634,18	Suma pasywów	1 364 946 880,09	1 488 498 634,18

**NACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU**

Ewa Orłowska

(główny księgowy)

2021-05-10
(rok-miesiąc-dzień)

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Wołosz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu Bytom Numer identyfikacyjny REGON 000515684	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2020-12-31	Adresat Prezydent Miasta Bytom BYTOM	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	✓ 751 640 738,75	✓ 574 294 411,42	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	✓ 979 361 658,42	✓ 1 062 322 915,40	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	✓ 703 870 867,94	✓ 739 934 119,40	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	✓ 202 176 156,52	✓ 227 470 799,32	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	✓ 20 927 467,08	✓ 23 752 248,41	
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	✓ 13 830,50	✓ 52 036,50	
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	✓ 4 619 761,98	✓ 5 563 592,44	
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	✓ 47 753 574,40	✓ 65 550 119,33	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	✓ 1 156 707 985,75	✓ 1 127 823 864,10	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	✓ 875 124 308,34	✓ 980 203 099,70	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	✓ 58 325 713,73	✓ 61 281 299,13	
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	✓ 6 923 467,93	✓ 13 040 333,27	
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	✓ 10 341,01	
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9 Inne zmniejszenia	✓ 216 334 495,75	✓ 73 288 790,99	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	✓ 574 294 411,42	✓ 508 793 462,72	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓ 739 934 119,40	✓ 821 202 101,60	
III.1 zysk netto	✓ 739 934 119,40	821 202 101,60	
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	✓ 1 314 228 530,82	✓ 1 329 995 564,32	

**NACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU**

Ewa Orłowska

(główny księgowy)

2021-05-10

(rok-miesiąc-dzień)

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Wołosz

(kierownik jednostki)

**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	
Numer identyfikacyjny REGON 000515684		sporządzony na dzień 2020-12-31		BYTOM	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	✓	880 448 051,39	✓	991 204 425,56
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	✓	880 448 051,39	✓	991 204 425,56
B	Koszty działalności operacyjnej	✓	131 690 137,01	✓	160 102 797,52
B.I	Amortyzacja	✓	9 159 796,99	✓	7 798 301,48
B.II	Zużycie materiałów i energii	✓	6 560 474,20	✓	5 386 875,67
B.III	Usługi obce	✓	28 527 444,62	✓	47 502 962,19
B.IV	Podatki opłaty	✓	2 664 471,40	✓	2 737 205,73
B.V	Wynagrodzenia	✓	32 174 175,50	✓	32 734 733,86
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	✓	6 893 447,68	✓	7 211 371,08
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	✓	45 710 326,62	✓	56 731 347,51
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)	✓	748 757 914,38	✓	831 101 628,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	✓	38 347,29	✓	11 473 095,78
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II	Dotacje		0,00		0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	✓	38 347,29	✓	11 473 095,78
E	Pozostałe koszty operacyjne	✓	2 538 397,11	✓	4 164 228,67
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	✓	2 538 397,11	✓	4 164 228,67
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	✓	746 257 864,56	✓	838 410 495,15
G	Przychody finansowe	✓	3 901 685,45	✓	3 434 129,61
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
G.II	Odsetki	✓	3 901 685,45	✓	3 426 718,59
G.III	Inne		0,00	✓	7 411,02
H	Koszty finansowe	✓	10 225 430,61	✓	20 642 523,16
H.I	Odsetki	✓	7 451 755,73	✓	6 373 738,59
H.II	Inne	✓	2 773 674,88	✓	14 268 784,57
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	✓	739 934 119,40	✓	821 202 101,60
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)	✓	739 934 119,40	✓	821 202 101,60

**NACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU**

Ewa Orłowska

(główny księgowy)

2021-05-10

(rok-miesiąc-dzień)

PREZYDENT MIASTA

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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

Załącznik nr 1 do pisma nr FK.3251.16.2020

Symbol jednostki
AUM

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

URZĄD MIEJSKI

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 2020

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. Dla potrzeb umówienia w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:	
2.	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 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	NIE
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 - miesięczne	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 - <i>nie dotyczy jednostek budżetowych</i>		
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	NIE	0% wartości należności
	powyżej 3 miesięcy	NIE	0% wartości należności
	powyżej 6 miesięcy	NIE	0% wartości należności
	powyżej 12 miesięcy	NIE	0% wartości należności
b)	dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	NIE	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	NIE	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	NIE	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	NIE	0% wartości należności
f)	dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	NIE	0% wartości należności
7.	Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie	TAK	

5. Inne informacje

Jednostka nie stosuje zasad dot. odpisów aktualizujących wg pkt 6.

Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się dla:

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 oddano 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,
- 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 i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe	RAZEM Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Księgozbiory
Wartość – stan na początek roku	✓ 9 542 617,82	✓ 672 616 683,33	✓ 442 010 249,82	✓ 11 396 788,37	✓ 6 409 391,99	✓ 3 191 123,11	✓ 1 135 624 236,62	✓ 9 300 362,29	
Zwiększenia wartości początkowej:	502 428,53	40 378 665,59	155 890 279,00	313 739,19	0,00	297 061,08	196 879 744,86	2 336 625,02	0,00
- aktualizacja							0,00		
- przychody	502 428,53	40 378 665,59	155 890 279,00	313 739,19		297 061,08	196 879 744,86	2 336 625,02	
- przemieszczenie (między grupami)							0,00		
Zmniejszenia wartości początkowej:	23 012,00	62 466 004,86	29 806 151,49	44 195,54	444 307,29	181 462,70	92 942 121,88	1 658 452,86	0,00
- zbycie	62 466 004,86	62 466 004,86	28 559 559,08	24 097,24	444 307,29	171 664,88	91 665 633,35	1 620 375,00	
- likwidacja	1 052,00			20 098,30		9 797,82	29 896,12	20 707,84	
- inne	21 960,00		1 246 592,41				1 246 592,41	17 370,02	
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	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	0,00
Umorzenie – stan na początek roku	✓ 8 797 918,85	✓	✓ 304 249 175,48	✓ 9 758 291,33	✓ 5 400 002,45	✓ 3 048 728,55	✓ 322 456 197,81	✓ 9 300 362,29	
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	624 524,42	0,00	13 612 468,46	669 345,46	220 488,96	292 684,01	14 794 986,89	2 336 625,02	0,00
- aktualizacja							0,00		
- amortyzacja za rok obrotowy	469 796,36		6 402 095,80	657 850,23	220 488,96	48 070,13	7 328 505,12		
- inne	154 728,06		7 210 372,66	11 495,23		244 613,88	7 466 481,77	2 336 625,02	
Zmniejszenia umorzenia	23 012,00		16 696 665,27	39 159,82	444 307,29	181 462,70	17 361 595,08	1 658 452,86	
Umorzenie – stan na koniec roku	9 399 431,27	0,00	301 164 978,67	10 388 476,97	5 176 184,12	3 159 949,86	319 889 589,62	9 978 534,45	0,00
Odpis z tyt. utraty wart. gruntów stanów. własność JST oddanych w użytkow.		✓					68 362 527,18		
Wieczyste – na początek roku		68 362 527,18					68 362 527,18		
Odpis z tyt. utraty wart. Gruntów... - na		68 362 527,18					68 362 527,18		
Wartość netto składników aktywów:	✓ 744 698,97	✓ 604 254 156,15	✓ 137 761 074,34	✓ 1 638 497,04	✓ 1 009 389,54	✓ 142 394,56	✓ 744 805 511,63	✓ 0,00	✓ 0,00
- 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									

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	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
	Długoterminowe aktywa finansowe	2 010 000,00	K.S. Polonia Bytom, Bytomsko Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna
3.	Odpis aktualizujący wartość gruntów	68 362 527,18	Odpis z tyt. utraty wartości gruntów stan. własność JST oddanych w użytk. Wieczyste

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.

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

1.5. Wartość niematerializowanych lub nieumiarzanych 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
			zmniejszenia	zmniejszenia	
1.	Grunt				0,00
2.	Budynki				
3.	Inne	1 018 698,59	49 360,00	969 338,59	

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	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zmniejszenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały	✓ 3 084 951,00	488 413 772,29	15 090 760,00	11 423 470,81	492 081 081,48
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 obrotowego
			zmniejszenia	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	✓ 1 923 103,81	✓ 29 376,56	✓ 3 615,00	✓ 27 410,05	1 921 455,32

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	Zwiększenie w ciągu roku		Wykorzystanie w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zmniejszenia	zmniejszenia	zmniejszenia	zmniejszenia	
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	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 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem										

- 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	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.	Kaucja 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:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	5 137 979,58	2 872 781,77

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1 618 760,48	Dot. depozytu
2.	Otrzymane poręczenia	1 618 760,48	
	Ogółem		

l. 284

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpłatw emerytalne	710 177,40	
2.	Nacagody jubileuszowe	637 573,05	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	11 232,42	
	Ogółem	1 358 982,87	

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 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		

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	1 374 478,37	
2.	Inne (dotacje, środki unijne)		
	Ogółem	1 374 478,37	

3.2 Inne

NACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Ewa Orłowska

Główny księgowy

PREZIDENT MIASTA

Mariusz Wołosz.....
Dyrektor

29.04.2021
data