


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu</b>	<b>BILANS</b>		Adresat:
	jednostki budżetowej <b>URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA</b>		<b>Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Budżetu Miasta</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276815490</b>	sporządzony na dzień 31.12.2022 r. 03-31		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>51 937 959,95</b>	<b>54 910 111,28</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>48 869 026,67</b>	<b>51 364 707,27</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	58 230,25	45 971,25	I. Fundusz jednostki	92 304 955,03	98 503 366,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 491 058,69	54 399 359,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-43 435 928,36	-47 138 659,15
1. Środki trwałe	47 127 421,10	52 860 979,25	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	7 477 650,00	7 481 490,00	2. Strata netto (-)	-43 435 928,36	-47 138 659,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 685 883,75	35 971 188,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 526 927,01	5 831 425,69	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	3 965 258,51	3 187 904,23	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	471 701,83	388 971,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 961 959,27	5 548 591,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 363 637,59	1 538 380,52	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 573 288,26	5 083 811,69
III. Należności długoterminowe	388 671,01	464 780,26	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	288 815,56	147 984,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	11 057,42	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	491 081,45	602 937,51
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 525 291,30	3 107 305,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	21 173,16	25 213,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	555 016,08	521 477,51
B. Aktywa obrotowe	1 893 025,99	2 003 187,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		3 224,50
I. Zapasy	462 089,85	562 197,75	8. Fundusze specjalne	680 853,29	675 669,07
1. Materiały	308 693,02	415 342,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	680 853,29	675 669,07
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	153 396,83	146 855,21	IV. Rozliczenia międzyokresowe	388 671,01	464 780,26
II. Należności krótkoterminowe	367 685,17	413 838,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 265,69	0,00			
2. Należności od budżetów	4 147,55	38 481,64			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	358 271,93	375 356,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 063 250,97	1 027 152,08			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 063 250,97	1 027 152,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>53 830 985,94</b>	<b>56 913 299,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>53 830 985,94</b>	<b>56 913 299,22</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Monika Paszyńska  
 Główny Księgowy

29.03.2023  
 dzień, miesiąc, rok

KIEROWNIK  
  
 Adriana Dąbrowiak

DYREKTOR  
  
 Bartosz Karnowski  
 Kierownik Jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej		Adresat	
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Urząd Miejski Wydział Budżetu Miasta w Sosnowcu	
Numer identyfikacyjny REGON 276815490		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 643 323,14</b>		<b>2 094 410,03</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		438 048,02		495 151,51	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 205 275,12		1 599 258,52	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>45 219 046,89</b>		<b>50 232 695,73</b>	
I. Amortyzacja		3 128 569,29		3 639 845,01	
II. Zużycie materiałów i energii		8 045 654,60		9 333 446,30	
III. Usługi obce		10 232 603,16		9 268 548,82	
IV. Podatki i opłaty		621 140,64		778 985,72	
V. Wynagrodzenia		17 731 396,40		20 853 379,31	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 831 042,38		5 486 178,56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		158 654,23		202 324,86	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		208 276,65		231 641,35	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		261 709,54		438 345,80	
X. Pozostałe obciążenia					
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-43 575 723,75</b>		<b>-48 138 285,70</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>266 010,44</b>		<b>1 174 240,59</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		54 374,06		99 974,61	
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		211 636,38		1 074 265,98	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>132 162,21</b>		<b>180 381,78</b>	
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne		132 162,21		180 381,78	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-43 441 875,52</b>		<b>-47 144 426,89</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>24 597,52</b>		<b>47 251,36</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki		22 709,08		44 911,65	
III. Inne		1 888,44		2 339,71	
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>18 650,36</b>		<b>41 483,62</b>	
I. Odsetki		228,21		198,42	
II. Inne		18 422,15		41 285,20	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-43 435 928,36</b>		<b>-47 138 659,15</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>					
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>					
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-43 435 928,36</b>		<b>-47 138 659,15</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Monika Kaszyńska  
 Główny Księgowy

KIEROWNIK  
  
 Adriana Dąbrowsiak

29.03.2023  
 dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR  
  
 Bartosz Karnowski  
 Kierownik Jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu		URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA 2023		Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Budżetu Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r.			
276815490		Podpis: .....		Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		<b>68 817 649,52</b>		<b>92 304 955,03</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>70 327 707,16</b>		<b>63 365 369,16</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		47 461 349,91		54 126 412,89	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje		5 839 569,22		7 869 119,42	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		17 022 688,03		1 340 316,85	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia		4 100,00		29 520,00	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>46 840 401,65</b>		<b>57 166 957,77</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły		37 235 449,46		43 435 928,36	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 968 345,74		3 303 370,46	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 839 569,22		7 869 119,42	
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 649 749,80		2 499 390,73	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia		147 287,43		59 148,80	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>92 304 955,03</b>		<b>98 503 366,42</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-43 435 928,36</b>		<b>-47 138 659,15</b>	
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)		-43 435 928,36		-47 138 659,15	
3. nadwyżka środków obrotowych					
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>48 869 026,67</b>		<b>51 364 707,27</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Monika Buszyńska  
 Główny Księgowy

29.03.2023  
 dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR  
  
 Bartosz Karnowski  
 Kierownik Jednostki

KIEROWNIK  
  
 Adriana Dąbrowiak



INFORMACJA DODATKOWA - ZAŁĄCZNIK NR 12 DO BILANSU

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>	
<b>1.</b>		2023-03-31
<b>1.1</b>	Nazwę jednostki	
	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu	
<b>1.2</b>	Siedzibę jednostki	Podpis .....
	miasto Sosnowiec	
<b>1.3</b>	Adres jednostki	
	ul. Plonów 22i, 41-214 Sosnowiec	
<b>1.4</b>	Podstawowy przedmiot działalności jednostki budżetowej	
	Przedmiotem działalności jednostki budżetowej jest działalność w zakresie: wykonywania robót zabezpieczających na terenie gminy w zakresie nienależącym do innych podmiotów, o ile wykonanie tych robót należy do obowiązków gminy; utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie nienależącym do innych podmiotów, o ile wykonanie tych robót należy do obowiązków gminy; wykonania robót utrzymaniowych infrastruktury drogowej, obiektów inżynierskich na polecenie zarządcy drogi, o ile wykonywanie tych robót należy do obowiązków gminy, wykonywanie robót polegających na przebudowie, budowie, remoncie, inwestycji na mieniu komunalnym w zakresie nienależącym do innych podmiotów, w tym na polecenie zarządcy drogi, o ile wykonywanie tych robót należy do obowiązków gminy, zieleni miejskiej w tym parków; placów zabaw, terenów street-work out oraz siłowni terenowych, wiat przystankowych komunikacji miejskiej, wind i platform dla osób niepełnosprawnych, fontann miejskich, miejsc pamięci naodowej; targowiska miejskiego; zarządzania Cmentarzem Komunalnym; parkingów miejskich; ogrodów zoologicznych i botanicznych; schroniska dla bezdomnych zwierząt; prowadzenia placu drzewnego; realizacji polityki rowerowej na terenie miasta Sosnowiec; realizacji innych zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta Sosnowiec.	
<b>2.</b>	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.	
<b>3.</b>	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
	Nie dotyczy.	
<b>4.</b>	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia - składniki majątku przyjęte do użytkowania o wartości początkowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- powyżej 10 000 PLN - jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja księgowana jest jednorazowo na koniec roku obrotowego metodą liniową;</li> <li>- od 1000 PLN do 10 000 PLN – jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Składniki te podlegają ewidencji wartościowo-ilościowej;</li> <li>- poniżej 1000 PLN ( za wyjątkiem dywanów i mebli) – jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Składniki te podlegają ewidencji ilościowej. Dywany i meble o wartości poniżej 1.000 PLN stanowią pozostałe środki trwałe. Składniki majątku takie jak roślinność, gady, płazy, łuszczyki, ssaki, ptaki i akwaria wypełnione rybami podlegają ewidencji ilościowej.</li> </ul> <p>Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczających wartość 10 000 PLN podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10 000 PLN odnoszone są w koszty bieżącego okresu.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</p> <p>Towary wycenia się w cenach ewidencyjnych równych ceną zakupu.</p> <p>W jednostce nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na nieistotną wartość.</p> <p>Kierując się zasadą istotności oraz ostrożności jednostka ustala poziom istotności 1% sumy bilansowej.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się, zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.</p> <p>Zasada memoriału skrócona jest do dnia 28-go lutego roku następnego.</p>	
<b>5.</b>	Inne informacje	



II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktów 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. <b>TABELA 1.1</b>	54 445 331,02
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>TABELA 1.2 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	0,00
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>TABELA 1.3 TYLKO URZĄD MIEJSKI</b>	0,00
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>TABELA 1.4</b>	100 730,00
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <b>TABELA 1.5</b>	968 579,43
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>TABELA 1.6 TYLKO URZĄD MIEJSKI</b>	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 pożyczek zagrożonych). <b>TABELA 1.7</b>	494 770,20
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>TABELA 1.8 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	0,00
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: <b>TABELA 1.9 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00
c)	powyżej 5 lat	0,00
1.10	Kwotę 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 <b>TABELA 1.10 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	0,00
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>TABELA 1.11 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	0,00
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>TABELA 1.12 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	0,00
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie. <b>TABELA 1.13 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	0,00
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>TABELA 1.14</b>	609 473,80
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>TABELA 1.15</b>	449 678,90

1.16	Inne informacje <b>NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	0,00
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapisów <b>TABELA 2.1 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	0,00
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 <b>TABELA 2.2</b>	3 509,62
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub wystąpiły incydentalnie <b>TABELA 2.3</b>	0,00
2.4	Informację 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 <b>TABELA 2.4 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	
2.5	Inne informacje <b>TABELA 2.5 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <b>TABELA 3 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK</b>	

KIEROWNIK  
  
Adriana Dąbrowiak

29. 03. 2023

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Monika Buzzyńska

DYREKTOR  
  
Bartosz Karnowski



L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	WARTOŚĆ POZĄTKOWA I JEJ ZMIANY					AMORTYZACJA (UMORZENIE) I JEJ ZMIANY					WARTOŚĆ NETTO	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Wartości niematerialne i prawne	241 562,83	0,00	0,00	241 562,83	183 332,58	12 259,00	0,00	195 591,58	58 230,25	45 971,25		
II.	1. Środki trwałe	74 118 580,84	11 846 722,79	3 227 860,16	82 737 443,47	26 991 159,74	3 632 279,45	746 974,97	29 876 464,22	47 127 421,10	52 860 979,25		
	1.1 Grunty	7 477 650,00	3 840,00	0,00	7 481 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 650,00	7 481 490,00		
	1.1.1 Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00		
	1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 079 159,94	11 106 639,80	2 534 270,46	49 651 529,28	12 393 276,19	1 334 381,00	47 315,95	13 680 341,24	28 685 883,75	35 971 188,04		
	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 358 312,47	488 031,69	650 889,70	13 195 454,46	6 831 385,46	1 189 602,33	656 959,02	7 364 028,77	6 526 927,01	5 831 425,69		
	1.4 Środki transportu	11 274 908,50	226 071,30	42 700,00	11 458 279,80	7 309 649,99	1 003 425,58	42 700,00	8 270 375,57	3 965 258,51	3 187 904,23		
	1.5 Inne środki trwałe	928 549,93	22 140,00	0,00	950 689,93	456 848,10	104 870,54	0,00	561 718,64	471 701,83	388 971,29		
	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 363 637,59	7 764 369,25	10 589 626,32	1 538 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 637,59	1 538 380,52		
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM		78 723 781,26	19 611 092,04	13 817 486,48	84 517 386,82	27 174 492,32	3 644 538,45	746 974,97	30 072 055,80	51 549 288,94	54 445 331,02		

Zwiększenie wartości początkowej - ujmowane w kolumnie 4 tabeli - dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Przychód - traktowany jest zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie do leasingu finansowy aktywów trwałych. Premieszczenie - uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost wartości w wyniku ulepszenia. Wykazane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych. Należy podkreślić, że składniki aktywów trwałych powinny być prezentowane w układzie analogicznym jak w bilansie tj. dającym

URZĄD MIEJSKI W OSZKOWCU  
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA  
2023-03-31  
Podpis .....

KIEROWNIK  
Osoba sporządzająca  
Adriana Dębrowiak

DYREKTOR  
Bartosz Karnowski

Sosnowiec, 29.03.2023 r.  
Kierownik jednostki

### TABELA 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

L.p	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Powierzchnia (m2)	10 073,00
	Wartość (zł)	100 730,00
	<b>RAZEM</b>	<b>100 730,00</b>

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU  
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA  
2023 -03- 31  
Podpis .....

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu.

Dane liczbowe powinny wynikać z posiadanych przez jednostkę dokumentów (np.. Potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów czy stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie).

KIEROWNIK  
*Adriana Dąbrowiak*

2.9. 03. 2023

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Monika Bąszyńska*

DYREKTOR  
*Bartosz Karnowski*



TABELA 1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	155 100,00	35 700,00	0,00	190 800,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	57 960,00	83 578,85	40 000,00	101 538,85
4	Środki transportu	804 598,29	4 729,81	479 644,23	329 683,87
5	Inne środki trwałe	400 795,00	28 369,23	82 607,52	346 556,71
6	<b>RAZEM</b>	<b>1 418 453,29</b>	<b>152 377,89</b>	<b>602 251,75</b>	<b>968 579,43</b>

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

W tej pozycji wykazuje się środki trwałe używane na podstawie ww. umów, z których niezbieżnie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać (jeżeli np. Umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt. 1-7 ustawy o rachunkowości). W zależności od potrzeb można dokonać ich prezentacji w tabeli.

**KIEROWNIK**  
Osoba odpowiedzialna  
Agencja Dobrej Wody

GŁÓWNY KOLEGOWY

DYREKTOR

*Bartosz Karnowski*  
Bartosz Karnowski

Główny księgowy  
WYDZIAŁ KASOWY I REZERWOWY  
MIAŁOŚĆ I WŁASNOŚĆ  
Sosnowiec, 27.03.2023 r.

*Monika Kaszyńska*  
Monika Kaszyńska

Kierownik jednostki



**TABELA 1.7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

L.p	Grupa należności (wg pozycji bilansowej)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	7
A.III	Należności długoterminowe				0,00
B.II	Należności krótkoterminowe w tym:	362 688,10	153 330,91	21 248,81	494 770,20
B.II.1	należności z tyt. dostaw i usług				0,00
B.II.4	pozostałe należności	362 688,10	153 330,91	21 248,81	494 770,20
	<b>RAZEM</b>	<b>362 688,10</b>	<b>153 330,91</b>	<b>21 248,81</b>	<b>494 770,20</b>

Podaje się dane liczbowe według grup należności ujmowanych w aktywach bilansu

W pozycji tej wykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, dokonanych zgodnie z przepisami art.. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

**KIEROWNIK**  
*Adriana Dąbrowiak*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Monika Baszyńska*

**DYREKTOR**  
*Bartosz Karnowski*

29. 03. 2023





### TABELA 1.14 Otrzymane gwarancje i poręczenia

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje i poręczenia	609 473,80	
	<b>RAZEM</b>	<b>609 473,80</b>	

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. finansowych  
*Aleksandra Skubisz*  
Aleksandra Skubisz

KIEROWNIK  
*Adrian Dobrowiak*  
Adrian Dobrowiak

29. 03. 2023

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Monika Babszyńska*  
Monika Babszyńska

DYREKTOR  
*Bartosz Karnowski*  
Bartosz Karnowski

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU  
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA  
2023 -03- 31  
Podpis .....

**TABELA 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze**

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne	165 765,60
2.	Nagrody jubileuszowe	283 913,30
	<b>RAZEM</b>	<b>449 678,90</b>

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. finansowych

*Mariona Jakubczyk*

KIEROWNIK

*Adriana Dąbrowiak*

2.9. 03. 2023

GLÓWNY SPECJALISTA

*Urszula Bukowiec*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Monika Baszyńska*

DYREKTOR

*Bartosz Karnowski*





### TABELA 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	3509,62
1.1	odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	3509,62
1.2	różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	
	<b>RAZEM</b>	<b>3509,62</b>

Podaje się w tej pozycji wielkość kosztów poniesionych w ciągu roku w związku z budową środków trwałych siłami własnymi oraz kwotą odsetek i różnic kursowych od zobowiązań w walutach obcych zaciągniętych na finansowanie budowy (art.. 28 ust. 8 pkt. 2 ustawy o rachunkowości)

Wskazane jest wyspecyfikowanie w tej pozycji informacji zarówno kosztów dotyczących poszczególnych wybudowanych w ciągu roku i przyjętych do użytku środków trwałych, jak i obiektów znajdujących się w trakcie budowy.



KIEROWNIK  
*Adriana Dębrowiak*  
29. 03. 2023

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Monika Laszyńska*

DYREKTOR  
*Bartosz Karnowski*  
Bartosz Karnowski