

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ - WYDATKI Aleja Józefa Piłsudskiego 60 000523689 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021		Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 010 186 826.45	1 053 925 105.94	A. Fundusz	
I. Wartości niematerialne i prawne		377 873.51	262 921.79	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		821 388 289.03	861 236 638.40	II. Wynik finansowy netto (+, -)	
1. Środki trwałe		759 858 500.42	797 827 375.10	1. Zysk netto (+)	
1.1 Grunty		197 427 826.63	195 475 891.85	2. Strata netto (-)	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		35 454 999.16	29 470 096.85	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		556 438 479.49	597 518 524.20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		3 838 453.73	2 836 119.38	B. Fundusze placówek	
1.4 Środki transportu		1 235 974.39	1 013 779.26	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5 Inne środki trwałe		917 766.18	983 060.41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		61 529 788.61	63 409 263.30	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		180 643.91	246 025.75	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		188 240 020.00	192 179 520.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		188 240 020.00	192 179 520.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		93 003 575.94	96 819 494.38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		862 545.20	877 066.32	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		862 545.20	877 066.32	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe		42 290 338.65	40 843 594.40		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		7 813 999.52	7 752 481.20		
2. Należności od budżetów		604.40	5 504.80		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		12 731.38	9 695.10		
4. Pozostałe należności		34 463 003.35	33 075 913.30		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 719 806.95	4 725 167.94		
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 719 806.95	4 725 167.94		
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		47 130 885.14	50 373 665.72		
SUMA AKTYWÓW		1 103 190 402.39	1 150 744 600.32	SUMA PASYWÓW	
				1 103 190 402.39	1 150 744 600.32

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marzena Kryst

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marzena Kryst
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna Rolnicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ - WYDATKI Aleja Józefa Piłsudskiego 60 000523689 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	427 361 631.31	679 066 490.84
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 006 759 825.00	763 001 232.40
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	305 897 611.40	329 555 159.09
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	333 857 191.00	312 971 995.95
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	76 852 404.70	47 201 596.72
	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 891 029.83	3 970 581.89
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	507 284.46	0.00
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	285 754 303.61	69 301 898.75
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	755 054 965.47	740 701 570.46
2.1.	Strata za rok ubiegły	0.00	0.00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	569 024 126.44	597 290 815.52
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	126 268 315.32	105 965 976.85
2.5.	Aktualizacja 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	4 307 815.26	8 209 536.28
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
	Inne zmniejszenia	55 454 708.45	29 235 241.81
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	679 066 490.84	701 366 152.78
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	329 555 159.09	359 092 672.34
1.	zysk netto	329 555 159.09	359 092 672.34
2.	strata netto (-)	0.00	0.00
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	1 008 621 649.93	1 060 458 825.12

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Katarzyna Rojczyk

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ - WYDATKI Aleja Józefa Piłsudskiego 60 000523689 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	506 028 045.93	602 541 025.99	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-77 739 057.09	3 242 780.58	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	89 162.34	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 300.38	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	583 744 802.64	599 209 083.07	
B. Koszty działalności operacyjnej	144 643 653.30	243 249 444.49	
I. Amortyzacja	25 944 551.04	38 686 330.02	
II. Zużycie materiałów i energii	5 961 445.70	5 134 888.79	
III. Usługi obce	39 923 130.08	47 197 003.66	
IV. Podatki opłaty	1 438 953.31	1 444 628.85	
V. Wynagrodzenia	24 373 198.56	25 855 062.57	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 417 948.37	8 250 014.83	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	262 225.88	284 218.00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	39 080 004.43	116 226 258.45	
X. Pozostałe obciążenia	242 195.93	171 039.32	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	361 384 392.63	359 291 581.50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	461 790.62	831 954.24	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 566.00	212 055.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	458 224.62	619 899.24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	34 650 663.15	5 830 280.50	
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	34 650 663.15	5 830 280.50	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	327 195 520.10	354 293 255.24	
G. Przychody finansowe	2 897 353.76	6 741 572.73	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	827 295.00	
II. Odsetki	545 743.76	1 974 777.73	
III. Inne	2 351 610.00	3 939 500.00	
H. Koszty finansowe	537 714.77	1 942 155.63	
I. Odsetki	537 685.29	1 942 155.63	
II. Inne	29.48	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	329 555 159.09	359 092 672.34	
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)	329 555 159.09	359 092 672.34	

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Małgorzata Kryst
(główny księgowy)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

1 z 1 *Aleksandra Strzemecka*

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
(kierownik jednostki)

Katarzyna Rolańska
z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
1.2	siedzibę jednostki
	JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
1.3	adres jednostki
	AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 60 44-355 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Miasta oraz warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty samorządowej. Realizacja zadań publicznych gminy i powiatu w tym zadań miejskich służb, inspekcji i straży oraz innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz porozumień zawieranych przez Miasto z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	ROK 2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), zgodnie z załączonymi tabelami uzupełniającymi nr: I.4.1.; I.4.2.; I.4.3.; I.4.4.; I.4.5.; I.4.6.
5.	inne informacje
	nie dotyczy - nie składałam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
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 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
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.2.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy - nie składałam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.4.
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
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.5.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	liczba 17 494 965, w tym akcji i udziałów 17 494 965 o wartości 192.179.520,00
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);
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy - nie składałam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	nie dotyczy - nie składałam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	nie dotyczy
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
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.13.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	19.490.860,65
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.15.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
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
	zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.2.2.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	nie dotyczy - nie składam tabeli uzupełniającej w wersji papierowej
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marzena Kryst

(główny księgowy)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna Rolnicka

(kierownik jednostki)

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioleta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

W Z Ó R
Tabele uzupełniające do informacji dodatkowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.1.

Nazwa jednostki budżetowej:

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-
ZDRÓJ

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy ¹⁾
	I.4.1. Część ogólna.	
1.	Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputerów z wykorzystaniem licencjonowanego oprogramowania.	TAK
2.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek budżetowych następuje do 10 dnia następnego miesiąca po okresach sprawozdawczych od stycznia do listopada; do 31 stycznia za miesiąc grudzień.	TAK
3.	Zamknięcie ksiąg rachunkowych organu finansowego następuje do dnia sporządzenia zbiorczych sprawozdań budżetowych.	NIE DOTYCZY
4.	Wprowadzono dodatkowe okresy rozliczeniowe do wyodrębnienia zapisów księgowych rozliczenia rocznego.	TAK
5.	Zdarzenia wynikłe po sporządzeniu sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, których wartość nie przekracza 0,01% wyniku finansowego netto ewidencjonuje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.	TAK
6.	Inne stosowane regulacje w zakresie rocznego ujęcia zdarzeń gospodarczych (w miejscu obok podać szczegóły, w tym próg istotności)	NIE DOTYCZY
7.	Szczególne zasady ewidencji zdarzeń związane z gromadzeniem dochodów i realizowaniem wydatków ²⁾ .	
	a) uzyskane przez szkoły zwroty wydatków rzeczowych dokonanych w tym samym roku budżetowym w związku z rozliczeniami z jednostkami organizacyjnymi, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.	NIE DOTYCZY
	b) uzyskane w ramach realizacji projektów z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, zwroty wydatków, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.	TAK
	c) uzyskane przez miejskie jednostki budżetowe zwroty wydatków sfinansowane wcześniej z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym z tytułu odliczonego podatku od towarów i usług, dokonywane w tym samym roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa, pomniejszą kwotę wykonanych wydatków w tym roku.	TAK
	d) pozostałe zasady (opisać w miejscu obok):	1. Gromadzone przychody z tytułu dostaw, towarów i usług zaliczane są na dochody w kwotach netto. Podatek od towarów i usług wynikający z powyższych przychodów nie stanowi dochodu jednostki. 2. Podatek od towarów i usług z faktur VAT - zakupu, zakwalifikowany do odliczenia, zaliczany jest na dochody jednostki (z wyjątkami określonymi w lit. a i c. Zasady te obowiązują wszystkie jednostki zgodnie z Zarządzeniem w sprawie centralizacji VAT.

8.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	NIE
----	---	-----

1) odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

2) zapisy wynikające z postanowień zawartych w Uchwale Budżetowej Rady Miasta na rok objęty sprawozdaniem finansowym.

.....
główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
kierownik jednostki
Katarzyna Rolnicka

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marysia Krysi

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioleta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.2.

Nazwa jednostki budżetowej:

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-
ZDRÓJ

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy ¹⁾
	I.4.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów.	
1.	Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową w okresach miesięcznych przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.	TAK
2.	Jednorazowo umarza się poprzez wpisanie w koszty 100% ich wartości w momencie oddania do używania następujące składniki majątku:	
	1) książki i inne zbiory biblioteczne,	NIE DOTYCZY
	2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,	NIE DOTYCZY
	3) odzież i umundurowanie,	TAK
	4) meble i dywany,	TAK
	5) inwentarz żywy	TAK
	6) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych – 10 000,00 zł.	TAK
3.	Wartości niematerialne i prawne jednostki ujmuje się w ewidencji księgowej z podziałem na:	
	1) Wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł;	TAK
	2) Pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej kwoty 10 000,00zł.	TAK
4.	Środki trwałe jednostki ujmuje się w ewidencji księgowej z podziałem na:	
	1) Środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę 10 000,00 zł;	TAK
	2) Pozostałe środki trwałe do kwoty 10 000,00 zł, których dolna granica wartości jest ustalana indywidualnie przez jednostkę budżetową w polityce rachunkowości; (w miejscu obok podać dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych):	TAK
5.	Niezużyte na dzień bilansowy materiały wycenia się drogą inwentaryzacji według:	
	a) ostatnich cen nabycia	NIE
	b) ostatnich cen zakupu	TAK
6.	Zobowiązania jednostki wycenia się według kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odsetek.	TAK
7.	Zobowiązania finansowe organu finansowego wycenia się w wartości nominalnej powiększonej o kwoty z tytułu odsetek za cały okres.	NIE DOTYCZY
8.	Rezerwę na niewygasające wydatki organu finansowego wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, na podstawie ustalonego przez Radę Miasta wykazu wydatków.	NIE DOTYCZY
9.	Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności, przy czym odpisy aktualizujące są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.	TAK

10.	Długoterminowe aktywa finansowe (głównie udziały i akcje) wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem ewentualnych odpisów aktualizujących.	TAK
11.	Wniesione aporty rzeczowe wycenia się według wartości godziwej.	TAK
12.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	NIE

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

.....
główny księgowy

2022-03-31
data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna Rolnicka
Kierownik Jednostki

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat
Aleksandra Strzemecka

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
Marta Kryst

z up. PREZYDENTA MIASTA
Wioletta Maj
Kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.3.

Nazwa jednostki budżetowej:

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy ¹⁾
	I.4.3. Rozliczenie kosztów.	
1.	Jednostka ewidencjonuje i rozlicza koszty:	
	a) tylko na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”	TAK
	b) tylko na kontach zespołu 5 „koszty wg typów działalności i ich rozliczenie”	NIE DOTYCZY
	c) zarówno na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie”, jak i w zespole 5 „Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie” z dalszym ich rozliczeniem na kontach zespoły 6 „Produkty” i 7 „Przychody, dochody i koszty”	NIE DOTYCZY
2.	Wydatki na zakup materiałów księgowane są:	
	a) przy zakupie w koszty	NIE
	b) przy zakupie w koszty, za wyjątkiem materiałów o istotnym znaczeniu dla jednostki (wypisać w miejscu obok materiały o istotnym znaczeniu):	TAK- SPRZĘT KOMPUTEROWY
3.	Rozliczanie kosztów w czasie:	
	a) rozliczeniu w czasie podlegają wszystkie koszty związane z działalnością jednostki	NIE
	b) nie podlegają rozliczaniu w czasie żadne koszty związane z działalnością jednostki	NIE
	c) nie podlegają rozliczeniu w czasie niektóre koszty związane z działalnością jednostki, w tym: (w miejscu obok wymienić koszty):	TAK - umowy serwisu i nadzoru autorskiego (opieka nad oprogr. autorskim), licencje na oprogr. Komputerowe
4.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

NACZELNIK
Księgowości Budżetowej
główny księgowy

2022-03-31
data sporządzenia

kierownik jednostki

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatkowy i Opiat
Aleksandra Strzemecka

z up. PREZYDENTA MIASTA
Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna Rożniacka

Tabela uzupełniająca nr I.4.4.

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-
ZDRÓJ

Nazwa jednostki budżetowej:

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Tak/Nie/Nie dotyczy ¹⁾
	I.4.4. Sposoby prowadzenia ksiąg kont pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów).	
1.	Jednostka prowadzi konta ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników aktywów obrotowych (zapasów) następującą metodą:	
	a) art. 17 ust. 2 pkt 1 UOR: ewidencja ilościowo-wartościowa, w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych	NIE
	b) art. 17 ust. 2 pkt 2 UOR: ewidencja ilościowa obrotów i stanów, prowadzona dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych. Wartość stanu wycenia się przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego, za który następują rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego, dokonane na podstawie danych rzeczywistych	NIE
	c) art. 17 ust. 2 pkt 3 UOR: ewidencja wartościowa obrotów i stanów towarów oraz opakowań, prowadzoną dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu	NIE DOTYCZY
	d) art. 17 ust. 2 pkt 4 UOR: odpisywanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartości tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy	TAK
2.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	NIE

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
główny księgowy
Marek Kryst

2022-03-31
data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna Kojnicka
kierownik jednostki

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat
Aleksandra Sirzemecka

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.5.

Nazwa jednostki budżetowej:

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-
ZDRÓJ

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Opis lub "Nie dotyczy"
	I.4.5. Odpisy aktualizujące wartość należności.	
1.	Opisać w miejscu obok w sposób syntetyczny reguły ustalania wartości odpisów aktualizujących odnoszące się przede wszystkim do wskazania zależności wysokości odpisu aktualizującego od długości okresu zalegania z zapłatą danej należności (nie dotyczy przesłanek do dokonywania odpisu).	odpisy aktualizujące wartości należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy na podstawie sporządzonego w terminie do 31 stycznia, po zakończeniu okresu obrotowego przez dysponentów części budżetu i zatwierdzonego przez kierownika jednostki lub osobę upoważnioną zestawienia tych należności
2.	Pozostałe informacje i uwagi (opisać w miejscu obok):	NIE

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marzena Zys

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

2022-03-31
data sporządzenia

.....
kierownik jednostki
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna Rolnicka

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.61.2021
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Tabela uzupełniająca nr I.4.6.

Nazwa jednostki budżetowej:

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-
ZDRÓJ

Lp.	Opis zasady/uproszczenia	Opis lub "Nie dotyczy"
	I.4.6. Inne zasady dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, których obowiązek stosowania nie wynika wprost z przepisów prawa (np. inne stosowane uproszczenia) - opisać w miejscu obok:	Dowody stanowiące podstawę do zapłaty zobowiązań dostarczone później niż do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawiono, wprowadzane są do ewidencji w miesiącu sprawozdawczym, w którym wpłynęły.

¹⁾ odpowiedzi odnoszą się do zdarzeń mogących wystąpić w jednostce, a nie tylko tych, które faktycznie wystąpiły w roku objętym sprawozdaniem finansowym.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

główny księgowy

Marzena Kryst

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opiat

Aleksandra Strzemecka

2022-03-31

data sporządzenia

.....
kierownik jednostki

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Katarzyna Rolnicka

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Tabela uzupełniająca nr II.1.1. zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.1.

Nazwa jednostki budżetowej: URZĄD MIASTA JASTRZEBIE-ZDRÓJ

II.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																					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość brutto na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość brutto na koniec roku (kol. 2+8-10)	Umorzenie na początek roku	Zwiększenia umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie na koniec roku (kol. 12+16-17)	Wartość netto składników aktywów		Liczba kontroli			
			aktualizacja wartości ¹⁾	przychody ²⁾	przemieszczenie wewnętrzne ³⁾	Zwiększenia OGÓŁEM: (kol. 3+4+5):	aktualizacja wartości ¹⁾	rozchód ⁴⁾			przemieszczenie wewnętrzne ³⁾	Zmniejszenia OGÓŁEM: (kol. 7+8+9):	aktualizacja wartości ¹⁾			amortyzacja za rok obrotowy	inne		Zwiększenia OGÓŁEM: (kol. 13+14+15)	Wartość netto na początek roku (kol. 2-12)	Wartość netto na koniec roku (kol. 11-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Wartości niematerialne i prawne ⁵⁾	3 591 031,49		194 527,17		194 527,17		164 944,85		164 944,85	3 620 613,81	3 213 157,98		263 984,98	45 493,91	309 478,89	164 944,85	3 357 692,02	377 873,51	262 921,79	1
2	Środki trwałe RAZEM (wiersze: 3+4+5+6+7)	1 011 219 307,67	0,00	85 961 419,50	0,00	85 961 419,50	0,00	10 589 367,59	0,00	10 589 367,59	1 086 591 359,68	251 360 807,25	0,00	38 422 345,04	365 875,63	38 788 220,67	1 385 043,44	288 763 984,48	759 858 500,42	797 827 375,10	
3	Grunty, w tym:	197 651 306,05		6 584 913,21		6 584 913,21		8 458 908,52		8 458 908,52	195 777 310,74	223 479,42		77 939,47	0,00	77 939,47	0,00	301 418,89	197 427 826,63	195 475 891,85	
3.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	35 454 999,16		10 857,80		10 857,80		5 995 760,11		5 995 760,11	29 470 096,85	0,00			0,00		0,00	35 454 999,16	29 470 096,85		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	782 722 547,64		78 402 333,95		78 402 333,95		954 258,91		954 258,91	860 170 622,68	226 284 068,15		36 581 120,21		36 581 120,21	213 089,88	262 652 098,48	556 438 479,49	597 518 524,20	
5	Urządzenia techniczne i maszyny	17 306 841,93		232 819,83		232 819,83		211 581,63		211 581,63	17 328 080,13	13 468 388,20		1 218 345,24	12 562,34	1 230 907,58	207 335,03	14 491 960,75	3 838 453,73	2 836 119,38	
6	Środki transportu	2 684 910,98		0,00		0,00		492 713,60		492 713,60	2 192 197,38	1 448 936,59		222 195,13	0,00	222 195,13	492 713,80	1 178 418,12	1 235 974,39	1 013 779,26	
7	Inne środki trwałe ⁶⁾	10 853 701,07		741 352,51		741 352,51		471 904,93		471 904,93	11 123 148,65	9 935 934,89		322 744,99	353 313,29	676 058,28	471 904,93	10 140 088,24	917 766,18	983 060,41	

¹⁾ aktualizacja wartości: dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości;

²⁾ przychody: obejmują w szczególności: zakup, aport, ulepszenie, nieodpłatne otrzymanie, wytworzenie, ujawnienie;

³⁾ przemieszczenia wewnętrzne: obejmują w szczególności przeniesienia aktywów trwałych pomiędzy grupami rodzajowymi;

⁴⁾ rozchód: obejmuje w szczególności: sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidację;

⁵⁾ w wierszu nr 1 należy również ująć w odpowiednich kolumnach dane dotyczące pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

⁶⁾ w wierszu nr 7 należy również ująć w odpowiednich kolumnach środki trwałe, które ze względu na grupę rodzajową składnika aktywów nie są wykazane w wierszach od nr 3 do nr 6, w tym również te, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania

.....
główny księgowy

2022-03-31
data sporządzenia

.....
kierownik jednostki

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat
Aleksandra Strzemecka

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
Marzena Kryst

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna Rolnicka

z up. PREZYDENTA MIASTA
Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.61.2021
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Tabela uzupełniająca nr II.1.2. zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.2.

Nazwa jednostki budżetowej: URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

II 1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
	wyszczególnienie	Wartość rynkowa na koniec roku	Liczba kontrolna
Lp.	1	2	3
1	Środki trwałe, w tym:	802 245 562,54	1
2	dobra kultury	0,00	

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marzena Krysiak

główny księgowy

2022-03-31

data sporządzenia

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Bożena Rolnicka
kierownik
jednostki

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.61.2021
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Tabela uzupełniająca nr II.1.4.

zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.4.

Nazwa jednostki budżetowej:

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

II 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto (w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania)		Liczba kontrolna
Lp.	1	2
1	7 492 547,11	1

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

główny księgowy

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

2022-03-31

data

sporządzenia

kierownik jednostki

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Katarzyna Rolnicka

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioletta Maj
kierownik

Referatu Księgowości Podatkowej

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.61.2021
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Tabela uzupełniająca nr II.1.5. zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.5.

Nazwa jednostki budżetowej: URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

II 1.5. wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu na koniec roku			
	wyszczególnienie	wartość	Liczba kontrolna
Lp.	1	2	3
1	wartość RAZEM (wiersze 2+3+4+5+6)	323 358,72	1
2	Grunty		
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
4	Urządzenia techniczne i maszyny	323 358,72	
5	Środki transportu		
6	Inne środki trwałe		

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marzena Kryst

główny księgowy

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

2022-03-31

data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Katarzyna Polujka
kierownik jednostki

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Tabela uzupełniająca nr II.1.7. zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.7.

Nazwa jednostki budżetowej: URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

II 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)							
Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (kol. 2+3-4-5)	Liczba kontrolna
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Należności finansowe długoterminowe					0,00	1
2	Należności finansowe krótkoterminowe					0,00	
3	Pozostałe należności długoterminowe					0,00	
4	Pozostałe należności krótkoterminowe (wiersze: 5+6+7+8)	41 428 068,59	5 980 960,96	1 568 503,35	252 097,55	45 588 428,65	
5	Należności z tytułu dostaw i usług	3 865 508,98	453 644,30	50 381,14	118 637,99	4 150 134,15	
6	Należności od budżetów					0,00	
7	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	
8	Pozostałe należności	37 562 559,61	5 527 316,66	1 518 122,21	133 459,56	41 438 294,50	

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka
główny księgowy

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marlena Kryst

2022-03-31

data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Katarzyna Rojnicka

kierownik jednostki

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioleta Maj
kierownik

Referatu Księgowości Podatkowej

Tabela uzupełniająca nr II.1.13.

zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.13.

Nazwa jednostki budżetowej: URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

II 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							
Lp.	wyszczególnienie/tytuł	KOSZTY		PRZYCHODY		uzasadnienie istotności	Liczba kontrolna
		kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych	kwota biernych rozliczeń międzyokresowych	kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych	kwota biernych rozliczeń międzyokresowych		
1	2	3	4	5	6	7	
1	biernie rozliczenia międzyokresowe przychodów - podać tytuł						1
2	należności długoterminowe z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży gruntów, podnajmu mieszkań socjalnych			246 025,75		istotny wpływ na rzetelne przedstawienie danych w sprawozdaniach	
3	dotacje i świadczenia przekazane w grudniu dotyczące następnego roku budżetowego						
4	odsetki od udzielonych pożyczek						
5	pozostałe czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów - podać tytuł						
6	biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów - podać tytuł						
7	ubezpieczenia majątkowe, prenumeraty i abonamenty, media, bilety komunikacji miejskiej, paliwo w baku samochodu, opłata za zajęcia pasa drogowego						
8	świadczenia na rzecz osób fizycznych						
9	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez jst						
10	dodatki: energetyczne, mieszkaniowe, zasiłki szkolne, świadczenia rodzinne, rodzicielskie, z funduszu alimentacyjnego, wychowawcze	50 373 665,72				istotny wpływ na rzetelne przedstawienie danych w sprawozdaniach	
11	Kwota rozliczeń międzyokresowych OGÓŁEM	50 373 665,72	0,00	246 025,75	0,00		
12	w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie						

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Z up. PREZYDENTA MIASTA

NACZELNIK WYDZIAŁU
główny księgowy i Opłat

Marcyna Kryst

2022-03-31
data sporządzenia

Kierownik jednostki

Wioletta Maj
Kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Aleksandra Sirzemecka

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.61.2021
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Tabela uzupełniająca nr II.1.15.

zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.15.

Nazwa jednostki budżetowej:

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

II.1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	wyszczególnienie	kwota	Liczba kontrolna
	1	2	3
1	wynagrodzenia (w tym: nagrody, premie, dodatki, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy, odprawy itp.), dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 545 797,33	1
2	zasiłki z ubezpieczenia społecznego	1 424 932,17	
3	świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	1 437 401,03	
4	świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym: odzież robocza, profilaktyczne napoje i posiłki, dofinansowanie do okularów dla osób pracujących przy monitorach ekranowych, środki czystości, itp.)	212 332,50	
5	inne świadczenia	31 155,73	

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marta Kryst
główny księgowy

2022-03-31
data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Katarzyna Rolnicka

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia PM
Nr Or-IV.0050.61.2021
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Tabela uzupełniająca nr II.2.2. zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.2.2.

Nazwa jednostki budżetowej: URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

II.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			
	wyszczególnienie	wartość	Liczba kontrolna
Lp.	1	2	3
1	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie OGÓŁEM, w tym:	48 526 535,45	1
2	odsetki		
3	różnice kursowe		

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

główny księgowy

2022-03-31
data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
kierownik jednostki
Księgowości Budżetowej
Katarzyna Rolnicka

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

z up. PREZYDENTA MIASTA
Wioleta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej