

KOREKTA I - 26.04.2022

20220426134835630

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		Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
		sporządzony na dzień 31-12-2021			
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	1 008 621 649,93	1 060 378 284,70
I. Wartości niematerialne i prawne	377 873,51	262 921,79	I. Fundusz jednostki	679 066 490,84	701 286 969,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	821 388 289,03	861 236 638,40	II. Wynik finansowy netto (+, -)	329 555 159,09	359 091 315,08
1. Środki trwałe	759 858 500,42	797 827 375,10	1. Zysk netto (+)	329 555 159,09	359 091 315,08
1.1 Grunty	197 427 826,63	195 475 891,85	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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)(-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	556 438 479,49	597 518 524,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 838 453,73	2 836 119,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	1 235 974,39	1 013 779,26	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	917 766,18	983 060,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 568 752,46	90 285 775,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 529 788,61	63 409 263,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	94 388 108,55	90 039 749,35
III. Należności długoterminowe	180 643,91	246 025,75	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 079 940,97	6 054 617,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	188 240 020,00	192 179 520,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	318 855,57	394 644,97
1. Akcje i udziały	188 240 020,00	192 179 520,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	301 792,25	317 937,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 574 716,97	1 658 029,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	84 820 734,77	75 244 726,72
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 666 096,23	3 721 198,11
aktywa obrotowe	93 003 575,94	96 738 953,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	510 287,30	268 092,78
I. Zapasy	862 545,20	877 066,32	8. Fundusze specjalne	2 115 684,49	2 380 502,89
1. Materiały	862 545,20	877 066,32	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483 705,97	1 535 199,96
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	631 978,52	845 302,93
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia między okresowe	180 643,91	246 025,75
II. Należności krótkoterminowe	42 290 338,65	40 763 053,88			
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	32 995 372,78			
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 między okresowe	47 130 885,14	50 373 665,72			
SUMA AKTYWÓW	1 103 190 402,39	1 150 664 059,80	SUMA PASYWÓW	1 103 190 402,39	1 150 664 059,80

(główny księgowy)

2022-04-26
(rok/miesiąc/dzień)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat
Aleksandra Strzemecka

z up. PREZYDENTA MIASTA
Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna Rolnicka

KOREKTA I - 26.04.2022

20220426121410424

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ - WYDATKI Aleja Józefa Piłsudskiego 60 000523689 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
				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
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			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	740 780 753.62
2.1.	Strata za rok ubiegły			0.00	0.00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			569 024 126.44	597 289 998.68
	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			126 268 315.32	106 045 976.85
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
2.9.	Inne zmniejszenia			55 454 708.45	29 235 241.81
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			679 066 490.84	701 286 969.62
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			329 555 159.09	359 091 315.08
1.	zysk netto			329 555 159.09	359 091 315.08
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	1 060 378 284.70

(główny księgowy)

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioletta Maj

kierownik

Referatu Księgowości Podatkowej

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Katarzyna Rolnicka

KOREKTA I - 26.04.2022

20220426114442238

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	602 539 668.73
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	599 207 725.81
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	359 290 224.24
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	354 291 897.98
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	359 091 315.08
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	329 555 159.09	359 091 315.08

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat
Aleksandra Strzemecka

(kierownik jednostki)
z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna Rolnicka

KOREKTA 26.04.2022 r.

Załącznik Nr 16
do Zarządzeni M
Nr Or-IV.0050.61.2021
z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

Nazwa jednostki budżetowej: URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

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		
1	Należności finansowe długoterminowe	2	3	4	5	6
2	Należności finansowe krótkoterminowe					7
3	Pozostałe należności długoterminowe					1
4	Pozostałe należności krótkoterminowe (wiersze: 5+6+7+8)	6 635 866,22	40 957 400,67	1 568 503,35	252 097,55	45 772 665,99
5	Należności z tytułu dostaw i usług	3 847 913,69	471 239,59	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	2 787 952,53	40 486 161,08	1 518 122,21	133 459,56	41 622 531,84

2022-04-26

data sporządzenia

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podziałów Opłat

Aleksandra Strzemecka

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioletta Maj
Kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

kierownik jednostki

z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Katarzyna Rolnicka