

KOREKTA II - 28.04.2022 r.

20220428122328550

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	
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)	
tywa obrotowe		93 003 575,94	96 738 953,86	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 wtoku		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	40 763 053,88		
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 międzyokresowe		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

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i opłat

(główny księgowy)

Aleksandra Sirzemecka

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioletta Maj
(kierownik jednostki) kierownik
Referatu Księgowości PodatkowejZ up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna Rolnicka

KOREKTA II - 28.04.2022r.

20220428120446755

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
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	740 780 904.42
2.1.	Strata za rok ubiegły	0.00	0.00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	569 024 126.44	597 290 149.48
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	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	701 286 818.82
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	329 555 159.09	359 091 465.88
1.	zysk netto	329 555 159.09	359 091 465.88
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

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat
(główny księgowy)
Aleksandra Strzemecka

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioletta Maj
(kierownik jednostki)
Referatu Księgowości Podatkowej

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna Rolnicka

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	602 539 819.53
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	599 207 876.61
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	359 290 375.04
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	354 292 048.78
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	359 091 465.88
J. Podatek dochodowy				0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0.00	0.00
Zysk (strata) netto (I-J-K)				329 555 159.09	359 091 465.88

z up. PREZYDENTA MIASTA

NACZELNIK WYDZIAŁU

(główny księgowy)

Aleksandra Strzemecka

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Maj

kierownik

(kierownik jednostki)
Referatu Księgowości Podatkowej

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Katarzyna Rolnicka