

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 31-12-2022	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	1 053 925 105.94	1 082 472 756.49	A. Fundusz	1 058 439 355.62	1 084 913 528.09
I. Wartości niematerialne i prawne	262 921.79	440 757.60	I. Fundusz jednostki	689 348 175.24	745 116 965.45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	861 236 638.40	885 702 893.34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	359 091 180.38	339 796 562.64
1. Środki trwałe	797 827 375.10	784 847 288.31	1. Zysk netto (+)	359 091 180.38	339 796 562.64
1.1 Grunty	195 475 891.85	195 751 756.40	2. Strata netto (-)	0.00	0.00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	29 470 096.85	28 773 495.55	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	597 518 524.20	584 892 982.48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 836 119.38	2 228 162.17	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	1 013 779.26	941 480.39	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	983 060.41	1 032 906.87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 286 060.60	56 760 859.51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 409 263.30	100 855 605.03	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	90 040 034.85	56 561 273.96
III. Należności długoterminowe	246 025.75	199 585.55	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 054 902.75	4 572 157.36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	192 179 520.00	196 129 520.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	394 644.97	528 722.04
1. Akcje i udziały	192 179 520.00	196 129 520.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	317 937.38	589 670.98
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 658 029.25	3 956 119.85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	75 244 726.72	42 995 779.93
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 721 198.11	1 693 717.00
B. Aktywa obrotowe	94 800 310.28	59 201 631.11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	268 092.78	139 640.66
I. Zapasy	877 066.32	927 940.94	8. Fundusze specjalne	2 380 502.89	2 085 466.14
1. Materiały	877 066.32	660 319.47	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 535 199.96	1 505 066.94
2. Półprodukty i produkty wtoku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	845 302.93	580 399.20
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	267 621.47	IV. Rozliczenia między okresowe	246 025.75	199 585.55
II. Należności krótkoterminowe	38 824 410.30	37 702 408.23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 752 481.20	7 285 765.27			
2. Należności od budżetów	5 504.80	27 950.62			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 695.10	5 553.46			
4. Pozostałe należności	31 056 729.20	30 383 138.88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 725 167.94	2 516 035.92			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 725 167.94	2 484 652.83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	31 383.09			
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	50 373 665.72	18 055 246.02			
SUMA AKTYWÓW	1 148 725 416.22	1 141 674 387.60	SUMA PASYWÓW	1 148 725 416.22	1 141 674 387.60

(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marzena Syta

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna RolnickaNACZELNIK 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 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	602 539 819.53	533 714 855.24	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 242 780.58	-32 318 419.70	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	89 162.34	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	759 091.07	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	599 207 876.61	565 274 183.87	
B. Koszty działalności operacyjnej	243 249 729.99	192 547 355.70	
I. Amortyzacja	38 686 330.02	39 480 778.57	
II. Zużycie materiałów i energii	5 135 174.29	6 869 578.54	
III. Usługi obce	47 197 003.66	55 261 686.66	
IV. Podatki opłaty	1 444 628.85	1 664 127.19	
V. Wynagrodzenia	25 855 062.57	28 678 965.74	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 250 014.83	9 298 201.13	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	284 218.00	325 819.29	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	116 226 258.45	50 718 626.25	
X. Pozostałe obciążenia	171 039.32	249 572.33	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	359 290 089.54	341 167 499.54	
D. Pozostałe przychody operacyjne	831 954.24	1 874 131.39	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	212 055.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	619 899.24	1 874 131.39	
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 830 280.50	5 198 221.56	
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	5 830 280.50	5 198 221.56	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	354 291 763.28	337 843 409.37	
G. Przychody finansowe	6 741 572.73	5 560 660.43	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	827 295.00	787 900.00	
II. Odsetki	1 974 777.73	4 772 760.43	
III. Inne	3 939 500.00	0.00	
H. Koszty finansowe	1 942 155.63	3 607 507.16	
I. Odsetki	1 942 155.63	3 607 507.16	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	359 091 180.38	339 796 562.64	
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)	359 091 180.38	339 796 562.64	

WYDZIAŁ
(główny księgowy)
Księgowości Budżetowej

Marta Kmit

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

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

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat
Aleksandra Strzemecka

z up. PREZYDENTA MIASTA
Wioleta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

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: 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	679 066 490.84	699 348 175.24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	763 001 232.40	767 086 374.44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	329 555 159.09	359 091 180.38
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	312 971 995.95	328 155 333.87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje	47 201 596.72	73 341 625.07
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	3 970 581.89	3 201 005.94
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	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	69 301 898.75	3 297 229.18
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	742 719 548.00	721 317 584.23
2.1. Strata za rok ubiegły	0.00	0.00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	597 290 149.48	568 193 681.78
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	107 984 620.43	137 309 125.17
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	8 209 536.28	3 025 642.87
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	29 235 241.81	12 789 134.41
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	699 348 175.24	745 116 965.45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	359 091 180.38	339 796 562.64
1. zysk netto	359 091 180.38	339 796 562.64
2. strata netto (-)	0.00	0.00
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	1 058 439 355.62	1 084 913 528.09

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marzena Kryś

(kierownik jednostki)

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

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 2022
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 składam 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 składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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 17 555 003, w tym akcji i udziałów 17 555 003 o wartości 196 129 520,00
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 składam 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 składam tabeli uzupełniającej w wersji pisemnej
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

OK

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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	25.769.433,19
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
	W 2022r. poniesiono zwiększone koszty działalności operacyjnej z tyt. realizacji zadań: Fundusz Pomocy Ukrainie w kwocie 5.148.446,92zł; Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 11.692.633,16zł; zakup węgla tytułem odsprzedaży dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach w kwocie 463.840,67zł. Powyższe koszty nie zagroziły prowadzeniu działalności jednostki w roku 2022r. W 2022 roku uzyskano dodatkowe przychody z tytułu pozostałej działalności operacyjnej związane z realizacją zadań z zakresu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 740 336,57 zł oraz darowizny na rzecz pomocy dla Ukrainy w kwocie 190 232,25 zł. Powyższe przychody nie wpłynęły w sposób znaczący na wynik finansowy jednostki.
NACZELNIK WYDZIAŁU Księgowości Budżetowej <i>Marzena Krupa</i> (główny księgowy) 2023-03-31 (rok, miesiąc, dzień) Z up. PREZYDENTA MIASTA Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej <i>Katarzyna Rolnicka</i> (kierownik jednostki)	

OK

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

z up. PREZYDENTA MIASTA
Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

W Z Ó R
Tabele uzupełniające do informacji dodatkowej

Tabela uzupełniająca nr I.4.1.

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-
ZDRÓJ

Nazwa jednostki budżetowej:

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 <i>(w miejscu obok podać szczegóły, w tym próg istotności)</i>	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 <i>(opisać w miejscu obok)</i> :	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.

NACZELNIK WYDZIAŁU
główny księgowy

Marzena Bryś

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

2023-03-31

data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Katarzyna Rolnicka

kierownik jednostki

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; <i>(w miejscu obok podać dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych):</i>	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 (<i>opisać w miejscu obok</i>):	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
NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Małgorzata Krysiak

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

2023-03-31
data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Katarzyna Kozłowska
kierownik jednostki

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 zespołu 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 WYDZIAŁU
główny księgowy

Martyna Kryciak

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Płat

Aleksandra Strzemecka

2023-03-31
data sporządzenia

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

z up. PREZYDENTA MIASTA
Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

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, prowadzona 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.

główny księgowy
NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Małgorzata Krysiak

2023-03-31

data sporządzenia

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

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 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.

.....
główny księgowy

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marzena Kryś

2023-03-31

data sporządzenia

.....
kierownik jednostki

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Rolna
Katarzyna Rolnicka

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioleta 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 JASTRZĘBIE-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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia																							
Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie		Zwiększenia wartości początkowej					Zmniejszenia wartości początkowej					Zwiększenia umorzenia w ciągu roku obrotowego											Liczba kont
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Lp.	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	Wartości brutto na	aktualizacja	przenieszenia	Zwiększenia	aktualizacja	rozchód	przenieszenia	Zmniejszenia	Wartości brutto na	Umorzenie na	aktualizacja	amortyzacja za	inne									
1	Środki trwałe RAZEM	3 620 613,31	545 498,85	545 498,85	OCOLEM (kol. 3+4-5)	0,00	116 970,63	0,00	5 579 360,97	116 970,63	4 049 462,03	3 357 692,02	0,00	361 882,04	5 761,00	367 663,04	116 970,63	3 608 384,43	262 921,79	440 757,60	1		
2	(wersja: 3+4+5+7)	1 086 591 359,58	0,00	31 276 090,88	0,00	31 276 090,88	0,00	5 579 360,97	0,00	5 579 360,97	1 112 288 089,49	288 763 984,48	0,00	39 118 896,53	624 029,20	39 742 925,73	1 066 109,03	327 440 801,18	797 827 375,10	784 847 288,31			
3	Grunt, w tym:	195 777 310,74		4 324 887,38		4 324 887,38		3 970 555,67		3 970 555,67	196 131 642,45	301 418,89		78 946,41	0,22	78 946,53	479,47	379 886,05	195 475 891,05	195 751 756,40	OK		
	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym																						
3.1	podmiotom	29 470 096,85		181 930,00		181 930,00		878 531,30		878 531,30	28 773 495,55	0,00				0,00		0,00	29 470 096,85	28 773 495,55	OK		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	860 170 622,68		25 110 052,99		25 110 052,99		1 009 138,47		1 009 138,47	884 271 537,20	262 652 098,48		37 285 245,00		37 285 245,00	528 788,76	289 378 554,72	587 916 524,20	584 892 982,48	OK		
5	Urządzenia techniczne i maszyny	17 328 080,13		714 205,05		714 205,05		197 330,27		197 330,27	17 844 954,91	14 491 960,75		1 278 265,93	0,00	1 278 265,93	153 433,94	15 616 782,74	2 836 119,38	2 228 182,17	OK		
6	Środki transportu	2 182 187,38		125 496,90		125 496,90		100 205,37		100 205,37	2 217 488,91	1 178 418,12		197 795,77	0,00	197 795,77	100 205,37	1 276 008,62	1 013 779,26	941 480,39	OK		
7	Inne środki trwałe	11 123 148,65		1 001 448,56		1 001 448,56		302 131,19		302 131,19	11 822 466,02	10 140 088,24		308 645,42	624 028,99	932 872,40	283 201,49	10 789 559,45	983 080,41	1 032 906,87	OK		

- 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) przeniesienia 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 użytkowania

2023-03-31
data sporządzenia

główny księgowy

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Małgorzata Kłopot

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatkowo-Płat

Małgorzata Kłopot

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wieloletni
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

Katarzyna Kłopot

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

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:	790 229 679,48	1
2	dobra kultury	0,00	

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marzena Fijał

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

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.

abela 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
p.	1	2
1	7 714 825,69	1

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
Tomasz Kupa

2023-03-31

data

sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Katarzyna Rolnicka

kierownik jednostki

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatki
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.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		
Lp.	wyszczególnienie	wartość
1	2	3
1	wartość RAZEM (wiersze 2+3+4+5+6)	336 218,72
2	Grunty	
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
4	Urządzenia techniczne i maszyny	336 218,72
5	Środki transportu	
6	Inne środki trwałe	

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

główny księgowy

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Oplat
Aleksandra Strzemecka

2023-03-31

data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna Rolnicka

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.

PO wprowadzone za I

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	Należności finansowe długoterminowe	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)	45 772 665,99	6 254 013,57	1 106 126,00	961 099,40	49 959 454,16	
5	Należności z tytułu dostaw i usług	4 150 134,15	578 465,83	80 270,61	184 206,56	4 464 122,81	
6	Należności od budżetów					0,00	
7	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	
8	Pozostałe należności	41 622 531,84	5 675 547,74	1 025 855,39	776 892,84	45 495 331,35	

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

2023-03-31

główny księgowy ZELIN data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Katarzyna Kolnicka

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Kierownik jednostki

Wojciech Maj
Kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

13. Kwartalnego Sprawozdania

tabela uzupełniająca nr II.1.13.

zgodnie z załączoną tabelą uzupełniającą nr II.1.13.

nazwa jednostki budżetowej: URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

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

p.	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, podatek od nieruchomości			199 585,55		istotny wpływ na rzetelne przedstawienie danych w sprawozdaniach	
3	subwencje i dotacje 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	dotatki: energetyczne, mieszkaniowe, zasiłki szkolne, świadczenia rodzinne, rodzicielskie, z funduszu alimentacyjnego, wychowawcze	18 055 246,02				istotny wpływ na rzetelne przedstawienie danych w sprawozdaniach	
11	Kwota rozliczeń międzyokresowych OGÓŁEM	18 055 246,02	0,00	199 585,55	0,00		
12	w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie						

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Katarzyna Rolnicka
Z up. PREZYDENTA MIASTA

kierownik jednostki

Wioleta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

główny księgowy

NACZELNIK
Podatkowy

2023-03-31
data sporządzenia

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:

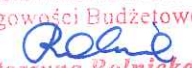
URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

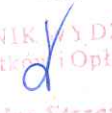
II.1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	wyszczególnienie	kwota	Liczba kontrolna
	1	2	3
1	wynagrodzenia (w tym: nagrody, premie, dodatki, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy, odprawy itp.), dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200 637,14	1
2	zasiłki z ubezpieczenia społecznego	1 206 442,27	
3	świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	1 586 168,75	
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.)	148 813,24	
5	inne świadczenia	34 220,34	

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

główny księgowy

2023-03-31
data sporządzenia

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Katarzyna Rolnicka
kierownik jednostki

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

z up. PREZYDENTA MIASTA
Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej