

KOREKTA II - 17.05.2023

20230517101047749

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	1 082 427 005,67
I. Wartości niematerialne i prawne		262 921,79	440 757,60	I. Fundusz jednostki	699 348 175,24	742 643 797,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe		861 236 638,40	885 702 893,34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	359 091 180,38	339 783 207,72
1. Środki trwałe		797 827 375,10	784 847 288,31	1. Zysk netto (+)	359 091 180,38	339 783 207,72
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	56 768 085,86
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	56 568 500,31
III. Należności długoterminowe		246 025,75	199 585,55	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 054 902,75	4 579 668,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		192 179 520,00	196 129 520,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	394 644,97	528 741,04
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	42 995 476,00
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	56 722 335,04	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 międzyokresowe	246 025,75	199 585,55
II. Należności krótkoterminowe		38 824 410,30	35 223 112,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		7 752 481,20	7 288 252,33			
2. Należności od budżetów		5 504,80	27 969,62			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		9 695,10	5 553,46			
4. Pozostałe należności		31 056 729,20	27 901 336,75			
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 międzyokresowe		50 373 665,72	18 055 246,02			
SUMA AKTYWÓW		1 148 725 416,22	1 139 195 091,53	SUMA PASYWÓW	1 148 725 416,22	1 139 195 091,53

(główny księgowy)

2023-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna Rolnicka
Katarzyna RolnickaNACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
*Marzena Krysi*NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat
Aleksandra Strzemecka

KOREKTA II - 14.05.2023

20230517102226360

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	533 708 081.19
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	565 267 409.82
B. Koszty działalności operacyjnej				243 249 729.99	192 552 839.16
I. Amortyzacja				38 686 330.02	39 480 778.57
II. Zużycie materiałów i energii				5 135 174.29	6 869 655.64
III. Usługi obce				47 197 003.66	55 267 583.70
IV. Podatki opłaty				1 444 628.85	1 663 940.44
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	325 515.36
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	341 155 242.03
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	5 197 622.51
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	5 197 622.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				354 291 763.28	337 831 750.91
G. Przychody finansowe				6 741 572.73	5 558 963.97
I. Dywidendy i udziały w zyskach				827 295.00	787 900.00
II. Odsetki				1 974 777.73	4 771 063.97
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	339 783 207.72
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	339 783 207.72

(główny księgowy)

2023-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marzena Krym

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej

Katarzyna Rolnicka

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

KOREKTA II - 17.05.2023

20230517101832411

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	723 790 751.73	
2.1. Strata za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	597 290 149.48	568 192 894.72	
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	139 783 076.73	
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	12 789 137.41	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	699 348 175.24	742 643 797.95	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	359 091 180.38	339 783 207.72	
1. zysk netto	359 091 180.38	339 783 207.72	
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	1 082 427 005.67	

(główny księgowy)

2023-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Marzena Kryst

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna RolnickaNACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka