

KOREKTA - I - 14.04.2023

20230414112639609

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	1 084 873 351,65
I. Wartości niematerialne i prawne		262 921,79	440 757,60	I. Fundusz jednostki	699 348 175,24	745 084 058,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe		861 236 638,40	885 702 893,34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	359 091 180,38	339 789 292,77
1. Środki trwałe		797 827 375,10	784 847 288,31	1. Zysk netto (+)	359 091 180,38	339 789 292,77
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	56 760 318,68
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	56 560 733,13
III. Należności długoterminowe		246 025,75	199 585,55	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 054 902,75	4 571 920,46
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	42 995 476,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 721 198,11	1 693 717,00
aktywa obrotowe		94 800 310,28	59 160 913,84	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 w toku		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	37 661 690,96			
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	30 342 421,61			
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	1 141 633 670,33	SUMA PASYWÓW	1 148 725 416,22	1 141 633 670,33

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=KATARZYNA ROLNICKA (14-04-2023 11:29)
- CN=Marzena Kryst; Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój (14-04-2023 11:32)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat
Aleksandra Strzemecka

2023-04-14
(rok: miesiąc: dzień)

(kierownik jednostki)

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna Rolnicka

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

KOREKTA I - 14.04.2023

20230414114610682

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	533 708 868.25	
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	565 268 196.88	
B. Koszty działalności operacyjnej	243 249 729.99	192 546 942.12	
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	55 261 686.66	
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	
Pozostałe obciążenia	171 039.32	249 572.33	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	359 290 089.54	341 161 926.13	
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	337 837 835.96	
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	339 789 292.77	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
✓ Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	
Zysk (strata) netto (I-J-K)	359 091 180.38	339 789 292.77	

(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Katarzyna Rolnicka

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat
Aleksandra Strzemecka

NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej
Małgorzata Kruszyńska

z up. PREZYDENTA MIASTA
Wioletta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej

KOREKTA I - 14.04.2023

20230414114238787

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	721 350 490.80
2.1.	Strata za rok ubiegły			0.00	0.00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			597 290 149.48	568 193 681.78
3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0.00	0.00
4.	Dotacje i środki na inwestycje			107 984 620.43	137 342 031.74
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	745 084 058.88
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			359 091 180.38	339 789 292.77
1.	zysk netto			359 091 180.38	339 789 292.77
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	1 084 873 351.65

(główny księgowy)
NACZELNIK WYDZIAŁU
Księgowości Budżetowej

Martyna Kryś

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

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

NACZELNIK WYDZIAŁU
Podatków i Opłat

Aleksandra Strzemecka

z up. PREZYDENTA MIASTA

Wioleta Maj
kierownik
Referatu Księgowości Podatkowej