

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu		jednostki budżetowej		URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Budżetu Miasta 2022-03-31	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			
276815490					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	33 529 805,49	51 937 959,95	A. Fundusze	31 582 200,06	48 869 026,67
I. Wartości niematerialne i prawne	48 770,96	58 230,25	I. Fundusz jednostki	68 817 649,52	92 304 955,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 466 295,24	51 491 058,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-37 235 449,46	-43 435 928,36
1. Środki trwałe	30 919 650,71	47 127 421,10	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	5 746 480,00	7 477 650,00	2. Strata netto (-)	-37 235 449,46	-43 435 928,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 699 660,20	28 685 883,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 891 451,83	6 526 927,01	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	5 064 651,61	3 965 258,51	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	517 407,07	471 701,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 347 180,87	4 961 959,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 546 644,53	4 363 637,59	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 332 441,58	4 573 288,26
III. Należności długoterminowe	14 739,29	388 671,01	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	269 449,64	288 815,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	214 985,96	11 057,42
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	967 576,08	491 081,45
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 640 984,41	2 525 291,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	122 662,89	21 173,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	565 048,49	555 016,08
B. Aktywa obrotowe	2 399 575,44	1 893 025,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	1 058 942,63	462 089,85	8. Fundusze specjalne	551 734,11	680 853,29
1. Materiały	833 342,66	308 693,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	551 734,11	680 853,29
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	225 599,97	153 396,83	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 739,29	388 671,01
II. Należności krótkoterminowe	347 065,39	367 685,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	715,44	5 265,69			
2. Należności od budżetów	619,32	4 147,55			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	345 730,63	358 271,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	993 567,42	1 063 250,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	993 567,42	1 063 250,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	35 929 380,93	53 830 985,94	Suma pasywów	35 929 380,93	53 830 985,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Baszyńska
Monika Baszyńska

Główny Księgowy

30.03.2022

dzień, miesiąc, rok

KIEROWNIK

Adriana Dąbrowska
Adriana Dąbrowska

DYREKTOR

Bartosz Karnowski
Bartosz Karnowski

Kierownik Jednostki

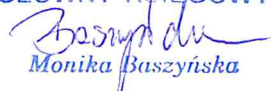
2022 -03- 31

Urząd Miejski Wydział Budżetu Miasta
w Sosnowcu

Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej		Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 276815490	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 431 146,14	1 643 323,14	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	382 021,25	438 048,02	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 049 124,89	1 205 275,12	
B. Koszty działalności operacyjnej	38 895 779,57	45 219 046,89	
I. Amortyzacja	2 830 582,21	3 128 569,29	
II. Zużycie materiałów i energii	6 814 316,39	8 045 654,60	
III. Usługi obce	6 706 893,60	10 232 603,16	
IV. Podatki i opłaty	612 424,22	621 140,64	
V. Wynagrodzenia	17 129 741,47	17 731 396,40	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 454 489,97	4 831 042,38	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	165 333,86	158 654,23	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	175 898,49	208 276,65	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 099,36	261 709,54	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-37 464 633,43	-43 575 723,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	336 535,13	266 010,44	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 249,89	54 374,06	
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	311 285,24	211 636,38	
E. Pozostałe koszty operacyjne	111 722,17	132 162,21	
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	111 722,17	132 162,21	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-37 239 820,47	-43 441 875,52	
G. Przychody finansowe	16 627,13	24 597,52	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	15 064,46	22 709,08	
III. Inne	1 562,67	1 888,44	
H. Koszty finansowe	12 256,12	18 650,36	
I. Odsetki	1 326,58	228,21	
II. Inne	10 929,54	18 422,15	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-37 235 449,46	-43 435 928,36	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-37 235 449,46	-43 435 928,36	

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Monika Baszyńska

Główny Księgowy

30.03.2022
dzień, miesiąc, rok

KIEROWNIK



Adriana Dąbrowiak

DYREKTOR



Bartosz Karnowski

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r.	Adresat 2022 -03- 31 Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Budżetu Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 276815490			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		66 225 060,84	68 817 649,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		58 566 321,28	70 327 707,16
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		47 602 650,32	47 461 349,91
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		10 852 290,36	5 839 569,22
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		111 380,60	17 022 688,03
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,00	4 100,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		55 973 732,60	46 840 401,65
2.1. Strata za rok ubiegły		37 450 348,75	37 235 449,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 691 641,44	1 968 345,74
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 852 290,36	5 839 569,22
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		5 928 421,04	1 649 749,80
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		51 031,01	147 287,43
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		68 817 649,52	92 304 955,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-37 235 449,46	-43 435 928,36
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-37 235 449,46	-43 435 928,36
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		31 582 200,06	48 869 026,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Monika Buszyńska
 Główny Księgowy

30.03.2022
 dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR

 Bartosz Karnowski
 Kierownik Jednostki

KIEROWNIK

 Adriana Dąbrowiak

INFORMACJA DODATKOWA - ZAŁĄCZNIK NR 12 DO BILANSU

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:	2022 -03- 3 1
1.		
1.1	Nazwę jednostki	Podpis
	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu	
1.2	Siedzibę jednostki	
	miasto Sosnowiec	
1.3	Adres jednostki	
	ul. Plonów 22i, 41-214 Sosnowiec	
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Przedmiotem działalności jednostki jest działalność w zakresie: wykonywania robót zabezpieczających na terenie gminy w zakresie nienależącym do innych podmiotów, o ile wykonanie tych robót należy do obowiązków gminy; utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie nienależącym do innych podmiotów, o ile wykonanie tych robót należy do obowiązków gminy; zieleni miejskiej; placów zabaw; targowiska miejskiego; zarządzania cmentarzem komunalnym; usług cmentarnych; parkingu miejskiego; ogrodów zoologicznych i botanicznych; schroniska dla bezdomnych zwierząt.	
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
	Nie dotyczy.	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia - składniki majątku przyjęte do użytkowania o wartości początkowej: - powyżej 10 000 PLN - jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja księgowana jest jednorazowo na koniec roku obrotowego metodą liniową; - od 1000 PLN do 10 000 PLN – jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Składniki te podlegają ewidencji wartościowo - ilościowej; - poniżej 1000 PLN (za wyjątkiem dywanów i mebli) – jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Składniki te podlegają ewidencji ilościowej. Dywany i meble o wartości poniżej 1.000 PLN stanowią pozostałe środki trwałe. Składniki majątku takie jak roślinność, gady, płazy, łuszczyki, ssaki, ptaki i akwaria wypełnione rybami podlegają ewidencji ilościowej. Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczających wartość 10 000 PLN podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10 000 PLN odnoszone są w koszty bieżącego okresu. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Towary wycenia się w cenach ewidencyjnych równych ceną zakupu. W jednostce nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na nieistotną wartość. Kierując się zasadą istotności oraz ostrożności jednostka ustala poziom istotności 1% sumy bilansowej. Wartość należności aktualizuje się, zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Zasada memoriału skrócona jest do dnia 28-go lutego roku następnego.	
5.	Inne informacje	
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. TABELA 1.1	
		51 549 288,94

1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami TABELA 1.2 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych TABELA 1.3 TYLKO URZĄD MIEJSKI	0,00
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość TABELA 1.4	100 730,00
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 TABELA 1.5	1 418 453,29
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych TABELA 1.6 TYLKO URZĄD MIEJSKI	0,00
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). TABELA 1.7	362 688,10
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym TABELA 1.8 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: TABELA 1.9 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00
c)	powyżej 5 lat	0,00
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 TABELA 1.10 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń TABELA 1.11 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.12	Łączną 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 TABELA 1.12 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
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. TABELA 1.13 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie TABELA 1.14	856 239,92
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze TABELA 1.15	462 965,83
1.16	Inne informacje NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapisów TABELA 2.1 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
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 TABELA 2.2	3 578,56

2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub wystąpiły incydentalnie TABELA 2.3	0,00
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych TABELA 2.4 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	
2.5	Inne informacje TABELA 2.5 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki TABELA 3 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	

KIEROWNIK

Adriana Uębroviak
30. 03. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Błaszyńska

DYREKTOR

Bartosz Karnowski

2022-03-31

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	WARTOŚĆ POZATKOWA I JEJ ZMIANY				AMORTYZACJA (UMORZENIE) I JEJ ZMIANY				WARTOŚĆ NETTO	
		Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (z tytułu: nabycia, aktualizacji, przemieszczenia i inne)	Zmniejszenia (z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, przemieszczenia i inne)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (z tytułu: umorzeń, aktualizacji, przemieszczenia i inne)	Zmniejszenia (z tytułu: sprzedaży, aktualizacji, przemieszczenia i inne)	Stan na koniec roku obrotowego (7+8-9)	stan na początek roku obrotowego (netto) (3-7)	stan na koniec roku obrotowego (netto) (6-10)
I.	1. Środki trwałe	180 267,83	61 295,00	0,00	241 562,83	131 496,87	51 835,71	0,00	183 332,58	48 770,96	58 230,25
II.	1.1 Grunty	56 217 849,63	21 277 101,76	3 376 370,55	74 118 580,84	25 298 198,92	3 362 487,70	1 669 526,88	26 991 159,74	30 919 650,71	47 127 421,10
	1.1.1 Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 746 480,00	1 731 170,00	0,00	7 477 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 480,00	7 477 650,00
	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 278 679,26	14 745 640,70	1 945 160,02	41 079 159,94	11 579 019,06	1 076 290,93	262 033,80	12 393 276,19	16 699 660,20	28 685 883,75
	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 433 445,85	4 508 871,26	584 004,64	13 358 312,47	6 541 994,02	849 678,63	560 287,19	6 831 385,46	2 891 451,83	6 526 927,01
	1.4 Środki transportu	12 023 142,64	92 171,75	840 405,89	11 274 908,50	6 958 491,03	1 191 564,85	840 405,89	7 309 649,99	5 064 651,61	3 965 258,51
	1.5 Inne środki trwałe	736 101,88	199 248,05	6 800,00	928 549,93	218 694,81	244 953,29	6 800,00	456 848,10	517 407,07	471 701,83
	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 546 644,53	5 948 926,73	4 131 933,67	4 363 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 644,53	4 363 637,59
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		58 944 761,99	27 287 323,49	7 508 304,22	78 723 781,26	25 429 695,79	3 414 323,41	1 669 526,88	27 174 492,32	33 515 066,20	51 549 288,94

Zwiększenie wartości początkowej - ujmowane w kolumnie 4 tabeli - dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Przychód - traktowany jest zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych. Przemieszczenie - uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost wartości w wyniku ulepszenia. Wykazane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych. Należy podkreślić, że składniki aktywów trwałych powinny być prezentowane w układzie analogicznym jak w bilansie tj. dającym możliwość ich porównania z danymi ujętymi w bilansie.

KIEROWNIK
Osoba sporządzająca
Adriana Dąbropiak

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. finansowych
Patrycja Kesiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Bąszyńska

Sosnowiec, 30.03.2022 r.

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Barłomiej Karnowski

2022 -03- 31

TABELA 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.p	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Powierzchnia (m2)	10 073,00
	Wartość (zł)	100 730,00
	RAZEM	100 730,00

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu.

Dane liczbowe powinny wynikać z posiadanych przez jednostkę dokumentów (np.. Potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów czy stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie).

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. finansowych
Patrycja Resiak

KIEROWNIK
Adriana Leqbrowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Baszyńska

30. 03. 2022

DYREKTOR
Bartosz Karnowski

2022 -03- 31

TABELA 1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	155 100,00	0,00		155 100,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	68 466,21	43 200,00	53 706,21	57 960,00
4	Środki transportu	804 598,29	0,00	0,00	804 598,29
5	Inne środki trwałe	265 618,99	155 225,01	20 049,00	400 795,00
6	RAZEM	1 293 783,49	198 425,01	73 755,21	1 418 453,29

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

W tej pozycji wykazuje się środki trwałe używane na podstawie ww. umów, z których niezbiecie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać (jeżeli np. Umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt. 1-7 ustawy o rachunkowości). W zależności od potrzeb można dokonać ich prezentacji w tabeli.

GŁÓWNY SPECJALISTA
działu finansowych,
Osoba sporządzająca
patrycja Resiak

KIEROWNIK

Adriana Jabrowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Bączyńska

Główny księgowy

Sosnowiec, 28.03.2022 r.

DYREKTOR

Bartosz Karnowski

Kierownik jednostki

TABELA 1.7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
2022 -03- 31

L.p	Grupa należności (wg pozycji bilansowej)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	7
A.III					
B.II	Należności długoterminowe				0,00
	Należności krótkoterminowe w tym:	247 399,62	137 095,97	21 807,49	362 688,10
B.II.1	należności z tyt. dostaw i usług				0,00
B.II.4	pozostałe należności	247 399,62	137 095,97	21 807,49	362 688,10
	RAZEM	247 399,62	137 095,97	21 807,49	362 688,10

Podaje się dane liczbowe według grup należności ujmowanych w aktywach bilansu

W pozycji tej wykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, dokonanych zgodnie z przepisami art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

PODINSPEKTOR
ds. finansowych
Aleksandra Skubisz

KIEROWNIK
Adriana Dąbrowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Bączyńska

DYREKTOR
Bartosz Karnowski

30.03.2022

Miejski Zakład Usług Komunalnych
w Sosnowcu
41-214 Sosnowiec, ul. Płonów 22i
tel. 32 / 291 79 22

TABELA 1.14 Otrzymane gwarancje i poręczenia

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA

2022 -03- 31

Podpis

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje i poręczenia	856 239,92	
	RAZEM	856 239,92	

PODINSPEKTOR
ds. finansowych

Aleksandra Skubisz

KIEROWNIK

Adriana Dąbrowiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Baszyńska

30. 03. 2022

DYREKTOR

Bartosz Karnowski

TABELA 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne	222 586,26
2.	Nagrody jubileuszowe	240 379,57
	RAZEM	462 965,83

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA

2022 -03- 3 1

Podpis

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. finansowych

Mariola Jakubczyk

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. kadrowych

Urszula Bukowiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Baszyńska

KIEROWNIK

Adriana Dąbrowiak

30. 03. 2022

DYREKTOR

Bartosz Karnowski

2022 -03- 3 1

TABELA 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	
		3578,56
1.1	odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	3578,56
1.2	różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	
	RAZEM	3578,56

Podaje się w tej pozycji wielkość kosztów poniesionych w ciągu roku w związku z budową środków trwałych siłami własnymi oraz kwotę odsetek i różnic kursowych od zobowiązań w walutach obcych zaciągniętych na finansowanie budowy (art.. 28 ust. 8 pkt. 2 ustawy o rachunkowości)

Wskazane jest wyspecyfikowanie w tej pozycji informacji zarówno kosztów dotyczących poszczególnych wybudowanych w ciągu roku i przyjętych do użytku środków trwałych, jak i obiektów znajdujących się w trakcie budowy.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. finansowych
Patrycja Resiak

KIEROWNIK
Adriana Dąbrowiak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Bąszyńska

30. 03. 2022

DYREKTOR
Bartosz Karnowski