

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Zabrze ul.Powstańców Śląskich 5-7 41-800 ZABRZE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Zabrze sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255520		Wysłać bez pisma przewodniego 64341062B76BD05E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	108 553 805,79	53 917 668,90	I Zobowiązania	613 368 423,62	671 818 330,61
I.1 Środki pieniężne	108 553 805,79	53 917 668,90	I.1 Zobowiązania finansowe	611 178 376,84	668 632 454,69
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	108 547 330,62	53 917 668,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	61 954 531,37	74 850 807,87
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	6 475,17	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	549 223 845,47	593 781 646,82
II Należności i rozliczenia	10 908 472,60	325 860,29	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 189 891,70	3 086 189,62
II.1 Należności finansowe	100 000,00	82 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	155,08	99 686,30
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	100 000,00	82 000,00	II Aktywa netto budżetu	-510 088 749,23	-636 897 283,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	28 973 992,01	-111 828 616,09
II.2 Należności od budżetów	10 803 546,27	207 144,42	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	28 973 992,01	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 926,33	36 715,87	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-111 828 616,09
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-13 143 836,20	-14 979 918,10
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-525 918 905,04	-510 088 749,23
			III Rozliczenia międzyokresowe	16 182 604,00	19 322 482,00
Suma aktywów	119 462 278,39	54 243 529,19	Suma pasywów	119 462 278,39	54 243 529,19

Ewa Urszula Ratajczak
skarbnik

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria Mańka-Szulik
zarząd

BeSTia

64341062B76BD05E

Ewa Urszula Ratajczak

skarbnik

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria Mańka-Szulik

zarząd

BeSTia

64341062B76BD05E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 702 889,93	12 050 898,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 167 090,77	10 139 416,33
B Aktywa obrotowe	134 903 411,69	150 708 460,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	54 340,76	69 751,05
B.I Zapasy	688 787,92	857 359,71	D.II.8 Fundusze specjalne	9 122 590,10	13 656 249,20
B.I.1 Materiały	685 142,59	848 650,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 266 187,88	4 210 121,23
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	4 856 402,22	9 446 127,97
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	2 741 551,10	1 010 224,73
B.I.4 Towary	3 645,33	8 709,16	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 661 755,95	5 661 756,73
B.II Należności krótkoterminowe	112 286 953,82	124 818 999,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 566 527,94	924 275,85			
B.II.2 Należności od budżetów	294 782,93	70 750,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	234 520,91	116 679,61			
B.II.4 Pozostałe należności	109 191 122,04	123 707 293,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 922 037,95	25 027 029,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	353,67	525,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 656 269,29	21 234 486,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 224 607,91	2 874 093,27			
B.III.4 Inne środki pieniężne	907,08	116,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	39 900,00	917 808,00			

Ewa Urszula Ratajczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
A3715269E75F5DB5

Małgorzata Maria Mańka-Szulik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 632,00	5 071,21			
Suma aktywów	3 121 780 631,14	3 164 803 227,57	Suma pasywów	3 121 780 631,14	3 164 803 227,57

Ewa Urszula Ratajczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
A3715269E75F5DB5

Małgorzata Maria Mańka-Szulik
(kierownik jednostki)

Ewa Urszula Ratajczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

A3715269E75F5DB5

Małgorzata Maria Mańka-Szulik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Prezydent Miasta Zabrze ul.Powstańców Śląskich 5-7 41-800 ZABRZE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276255520			Wysłać bez pisma przewodniego B56A6F4FA0E90882 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 111 199 206,69	1 081 929 012,97
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 397 180,87	5 247 487,77
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		76 191,75	173 619,91
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 107 725 834,07	1 076 507 905,29
B.	Koszty działalności operacyjnej		993 602 328,96	1 023 257 890,22
B.I.	Amortyzacja		94 175 367,53	94 607 118,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii		52 551 061,85	60 330 864,85
B.III.	Usługi obce		143 325 025,13	169 176 801,80
B.IV.	Podatki i opłaty		7 480 677,34	5 636 530,05
B.V.	Wynagrodzenia		336 410 088,98	362 090 443,49
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		78 621 216,07	84 564 923,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		47 555 687,60	45 487 268,48
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		231 872 198,49	196 897 540,72
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 611 005,97	4 466 399,68
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		117 596 877,73	58 671 122,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		69 975 052,99	69 680 141,22
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		51 905 724,90	37 601 068,74
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		18 069 328,09	32 079 072,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne		31 984 458,12	18 954 387,18

Ewa Urszula Ratajczak
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria Mańka-Szulik
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	31 984 458,12	18 954 387,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	155 587 472,60	109 396 876,79
G.	Przychody finansowe	13 642 055,86	12 594 901,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 368 537,25	12 528 912,27
G.III.	Inne	4 273 518,61	65 988,76
H.	Koszty finansowe	49 119 506,80	77 429 915,51
H.I.	Odsetki	9 000 594,18	28 802 678,94
H.II.	Inne	40 118 912,62	48 627 236,57
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	120 110 021,66	44 561 862,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	25 154,82	45 471,02
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	120 084 866,84	44 516 391,29

Ewa Urszula Ratajczak
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria Mańka-Szulik
kierownik jednostki

BeSTia

B56A6F4FA0E90882

Ewa Urszula Ratajczak
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria Mańka-Szulik
kierownik jednostki

BeSTia

B56A6F4FA0E90882

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Zabrze ul.Powstańców Śląskich 5-7 41-800 ZABRZE Numer identyfikacyjny REGON 276255520	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 3D93A8F16A393BF2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 861 217 204,83	2 829 635 538,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 417 762 085,84	2 271 824 704,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	733 430 353,00	814 525 544,36	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 125 984 616,89	1 242 027 416,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	65 579 945,44	124 382 681,97	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	12 352 646,85	5 598,88	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	16 535 571,72	4 853 876,62	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	649,95	0,01	
I.1.10. Inne zwiększenia	463 878 301,99	86 029 585,90	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 449 343 752,45	2 167 255 703,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	657 702 647,46	694 440 677,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 154 958 608,90	1 130 198 800,68	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	147 027 560,39	216 311 386,24	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	29 784 610,07	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 261 571,08	16 006 736,57	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	480 393 364,62	80 513 492,03	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 829 635 538,22	2 934 204 539,62	

Ewa Urszula Ratajczak
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria Mańka-Szulik
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	120 084 866,84	44 516 391,29
III.1.	zysk netto (+)	814 525 544,36	776 111 472,35
III.2.	strata netto (-)	-694 440 677,52	-731 595 081,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 949 720 405,06	2 978 720 930,91

Ewa Urszula Ratajczak
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria Mańka-Szulik
kierownik jednostki

Ewa Urszula Ratajczak
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria Mańka-Szulik
kierownik jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki - hipoteki - 267.064.000,00 złotych

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Urszula Ratajczak
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

Małgorzata Maria Mańka-Szulik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach ul. Grabowa 3 40-172 Katowice Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 276255520		 301E11300D747E35

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

1. NAZWA JEDNOSTKI

Prezydent Miasta Zabrze

2. SIEDZIBA JEDNOSTKI

ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

3. ADRES JEDNOSTKI

ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze

4. WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM

- dla 120 jednostek: okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

5. WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

Tak, sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne. Łączna liczba jednostek wynosi: 120. Jednostki objęte sprawozdaniem:

1. URZĄD MIEJSKI W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7
2. CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH W ZABRZU, 41-808 ZABRZE, UL. JORDANA 2/11
3. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NR 1 DOM W ZABRZU, 41-808 ZABRZE, UL. BUDOWLANA 26A
4. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NR 2 MIESZKANIE W ZABRZU, 41-807 ZABRZE, UL. ZWYCIĘSTWA 1/5
5. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NR 3 MIESZKANIE W ZABRZU, 41-803 ZABRZE, UL. KOSSAKA 21/2
6. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NR 4 MIESZKANIE W ZABRZU, 41-808 ZABRZE, UL. NYSKA 30/1
7. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NR 5 DOM W ZABRZU, 41-813 ZABRZE, UL. NIEPOKÓLCZYCKIEGO 45
8. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NR 6 MIESZKANIE W ZABRZU - CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY, 41-807 ZABRZE, UL. RATUSZOWA 3/3
9. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NR 7 MIESZKANIE W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. STALMACHA 11/3
10. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NR 8 MIESZKANIE W ZABRZU, 41-803 ZABRZE, UL. BYTOMSKA 92/7
11. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NR 9 - DOM DZIECKA W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. PARK HUTNICZY 15/2
12. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NR 10 - NASZ DRUGI DOM, 41-800 ZABRZE, UL. PARK HUTNICZY 15/1
13. CENTRUM ROZWOJU RODZINY, 41-800 ZABRZE, UL. PARK HUTNICZY 8
14. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1, 41-800 ZABRZE, UL. JANA MATEJKI 62
15. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2, 41-800 ZABRZE, UL. JASKÓŁCZA 11
16. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 3, 41-800 ZABRZE, UL. WIKTORA BRYLSZA 3
17. IZBA WYTRZEŻWIEŃ, 41-800 ZABRZE, UL. WOLNOŚCI 94
18. JEDNOSTKA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, 41-800 ZABRZE, PLAC WARSZAWSKI 10
19. MIEJSKI OGRÓD BOTANICZNY W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 60
20. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. 3 MAJA 16
21. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG, 41-803 ZABRZE, UL. JANA KASPROWICZA 8
22. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. PIASTOWSKA 10
23. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, PLAC KRAKOWSKI 9
24. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. PAWŁA STALMACHA 22
25. STRAŻ MIEJSKA W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. PAWŁA STALMACHA 9
26. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZABRZU, 41-808 ZABRZE, UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 34
27. ZABRZAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, 41-800 ZABRZE, UL. 3 MAJA 16
28. ZABRZAŃSKI KOMPLEKS REKREACJI, 41-800 ZABRZE, ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO 18
29. ZŁOBEK MIEJSKI W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. BUCHENWALDCZYKÓW 32
30. CENTRUM EDUKACJI W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. 1 MAJA 12
31. CENTRUM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO W ZABRZU, 41-807 ZABRZE, UL. ZWROTNICZA 11
32. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. 3 MAJA 95
33. ZABRZAŃSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I ZAWODOWEGO W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 58
34. ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, PLAC ROMUALDA TRAUOGUTTA 1
35. ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-SAMOCODOWYCH W ZABRZU, 41-819 ZABRZE, UL. FRANCISZKAŃSKA 4
36. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W ZABRZU, 41-806 ZABRZE, UL. FILIPINY PŁASKOWICKIEJ 2
37. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH IM. DR BRONISŁAWA HAGERA W ZABRZU, 41-819 ZABRZE, UL. FRANCISZKAŃSKA 13
38. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. RTM. WITOLDA PIŁECKIEGO W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. 3 MAJA 118
39. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 IM. PROF. J. GROSZKOWSKIEGO W ZABRZU, 41-807 ZABRZE, UL. FRYDERYKA CHOPINA 26
40. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 17 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 58
41. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 18 W ZABRZU, 41-810 ZABRZE, UL. KONRADA SITKI 55
42. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 42 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 43
43. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 29
44. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. 3 MAJA 93A
45. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1 W ZABRZU, 41-807 ZABRZE, UL. TARNOPOLSKA 50
46. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. 3 MAJA 12
47. OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 3 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. OPOLSKA 29
48. OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ NR 4 „CENTRUM EDUKACJI TWÓRCZEJ” W ZABRZU, 41-806 ZABRZE, UL. KS. DOKTORA ANTONIEGO KORCZOKA 98
49. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. SPORTOWA 5
50. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. ROTMISTRZA WITOLDA

- PILECKIEGO 2
51. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. KRÓLEWSKA 4
 52. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. KLONOWA 23
 53. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. POKOJU 41
 54. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 8 IM. JANUSZA KORCZAKA W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. KS. JÓZEFA WAJDY 7
 55. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. GDAŃSKA 10
 56. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. KSIEDZA JANA DZIERŻONA W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. CZOŁGISTÓW 1
 57. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 W ZABRZU, 41-806 ZABRZE, UL. JÓZEFA LOMPY 78
 58. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. OLCHOWA 2
 59. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. POLSKICH HIMALAISTÓW W ZABRZU, 41-803 ZABRZE, UL. JANA KASPROWICZA 7
 60. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. JURIIA GAGARINA W ZABRZU, 41-803 ZABRZE, UL. BYTOMSKA 26
 61. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W ZABRZU, 41-803 ZABRZE, UL. ZAMKOWA 2
 62. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. JOHANNA PESTALOZZIEGO 16
 63. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. NORBERTA KROCZKA W ZABRZU, 41-807 ZABRZE, UL. TARNOPOLSKA 85
 64. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. JANA PAWŁA II W ZABRZU, 41-819 ZABRZE, UL. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO 18
 65. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. RODŁA W ZABRZU, 41-807 ZABRZE, UL. STANISŁAWA OGÓRKA 9
 66. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU, 41-808 ZABRZE, UL. IRENY KOSMOWSKIEJ 43
 67. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 W ZABRZU, 41-808 ZABRZE, UL. BUDOWLANA 26
 68. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 W ZABRZU, 41-813 ZABRZE, UL. LUDWIKI WAWRZYŃSKIEJ 11
 69. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 W ZABRZU, 41-808 ZABRZE, UL. DR. HENRYKA JORDANA 7
 70. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. HENRYKA JORDANA W ZABRZU, 41-813 ZABRZE, UL. LUDWIKA ZAMENHOFA 56
 71. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. JULIANA TUWIMA W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, PLAC WARSZAWSKI 6
 72. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 38 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. KS. KONSTANTEGO DAMROTA 33
 73. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 39 IM. MARII MONTESSORI W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. MICHAŁA WOLSKIEGO 10
 74. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 40 W ZABRZU, 41-803 ZABRZE, UL. BYTOMSKA 94
 75. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 41 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. MARII KONOPNICKIEJ 3
 76. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 42 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZABRZU, 41-818 ZABRZE, UL. JURIIA GAGARINA 2
 77. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. BUCHENWALDCZYKÓW 25
 78. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 W ZABRZU, 41-809 ZABRZE, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 74
 79. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 W ZABRZU, 41-811 ZABRZE, UL. DALEKA 2
 80. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 W ZABRZU, 41-814 ZABRZE, UL. KSIEDZA JERZEGO BADESTINUSA 30
 81. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W ZABRZU, 41-808 ZABRZE, UL. GWARECKA 15
 82. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 16 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. CMENTARNA 7
 83. MIEJSKA BURSA SZKOLNA W ZABRZU, 41-819 ZABRZE, UL. FRANCISZKAŃSKA 13A
 84. PRZEDSZKOLE NR 1 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA 52
 85. PRZEDSZKOLE NR 3 W ZABRZU, 41-803 ZABRZE, UL. ŚWIĘTEGO JANA 8
 86. PRZEDSZKOLE NR 6 IM. CHATKA NIEDŹWIADKA W ZABRZU, 41-813 ZABRZE, UL. DR. HENRYKA JORDANA 59
 87. PRZEDSZKOLE NR 7 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. WOLNOŚCI 215A
 88. PRZEDSZKOLE NR 8 W ZABRZU, 41-806 ZABRZE, UL. FILIPINY PŁASKOWICKIEJ 3
 89. PRZEDSZKOLE NR 9 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. JANA MATEJKI 64
 90. PRZEDSZKOLE NR 11 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. ALEKSANDRA FREDRY 21
 91. PRZEDSZKOLE NR 12 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. ŚW. URBANA 2B
 92. PRZEDSZKOLE NR 14 IM. PROMYCEK W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 1
 93. PRZEDSZKOLE NR 16 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. KS. DOKTORA ANTONIEGO KORCZOKA 96
 94. PRZEDSZKOLE NR 18 IM. KAROLINKI W ZABRZU, 41-806 ZABRZE, UL. ANTONIEGO ROLNIKA 33
 95. PRZEDSZKOLE NR 19 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. MARII KONOPNICKIEJ 1
 96. PRZEDSZKOLE NR 20 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. 3 MAJA 89A
 97. PRZEDSZKOLE NR 23 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. PAWŁA ŚLĘCZKA 9
 98. PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 24 W ZABRZU, 41-807 ZABRZE, UL. ŚW. WAWRZYŃCA 49
 99. PRZEDSZKOLE NR 25 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. CIESZYŃSKA 33
 100. PRZEDSZKOLE NR 27 W ZABRZU, 41-803 ZABRZE, UL. ŚW. WOJCIECHA 4A
 101. PRZEDSZKOLE NR 28 IM. JANOSCHA W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. MIECZYŚLAWA NIEDZIAŁKOWSKIEGO 35
 102. PRZEDSZKOLE NR 29 W ZABRZU, 41-810 ZABRZE, UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 53
 103. PRZEDSZKOLE NR 33 IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. JANA III SOBIESKIEGO 3B
 104. PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 34 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. WIKTORA BRYSHA 4
 105. PRZEDSZKOLE NR 35 W ZABRZU, 41-807 ZABRZE, UL. FRYDERYKA CHOPINA 26
 106. PRZEDSZKOLE NR 36 W ZABRZU, 41-818 ZABRZE, UL. JANA HEWELIUSZA 36
 107. PRZEDSZKOLE NR 38 W ZABRZU, 41-813 ZABRZE, UL. LUDWIKA ZAMENHOFA 4A
 108. PRZEDSZKOLE NR 39 W ZABRZU, 41-808 ZABRZE, UL. KSIĘCIA HENRYKA POBOŻNEGO 5
 109. PRZEDSZKOLE NR 41 W ZABRZU, 41-808 ZABRZE, UL. NYSKA 21
 110. PRZEDSZKOLE NR 43 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. KLONOWA 2
 111. PRZEDSZKOLE NR 45 W ZABRZU, 41-807 ZABRZE, UL. KOPALNIANA 7
 112. PRZEDSZKOLE NR 46 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. POKOJU 37
 113. PRZEDSZKOLE NR 47 IM. JANUSZA KORCZAKA W ZABRZU, 41-806 ZABRZE, UL. KALINOWA 9A
 114. PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 48 W ZABRZU, 41-819 ZABRZE, UL. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO 16
 115. PRZEDSZKOLE NR 49 W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. SPORTOWA 42
 116. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. WOLNOŚCI 323
 117. III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ZABRZU, 41-800 ZABRZE, UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 33
 118. IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA REJA W ZABRZU, 41-808 ZABRZE, UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 64
 119. ZESPÓŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU, 41-806 ZABRZE, UL. KS. DOKTORA ANTONIEGO KORCZOKA 98
 120. PREZYDENT MIASTA ZABRZE, 41-800 ZABRZE, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7

podstawowy przedmiot działalności

LP.	KOD PKD (Działalność przeważająca według Polskiej Klasyfikacji Działalności), RODZAJ DZIAŁALNOŚCI, LICZBA JEDNOSTEK	
1.	52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy	1
2.	55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie	1
3.	68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie	1
4.	82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura	1
5.	84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej	2
6.	84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych	1
7.	84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania	2
8.	84.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne	2
9.	84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa	1
10.	85.10.Z Placówki wychowania przedszkolnego	32
11.	85.20.Z Szkoły podstawowe	30
12.	85.31.B Licea ogólnokształcące	3
13.	85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	4
14.	85.60.Z Działalność wspomagająca edukację	19
15.	87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych	2
16.	87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem	11
17.	88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych	1
18.	88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi	1
19.	88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana	2
20.	91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody	1
21.	93.11.Z Działalność obiektów sportowych	1
22.	93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna	1

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości (120 jednostek).

4.2. W przypadku zakupu lub nabycia aktywów:

- 112 jednostek wycenia aktywa według ceny zakupu,
- 3 jednostki wyceniają aktywa według ceny nabycia,
- 4 jednostki wyceniają aktywa według ceny zakupu i ceny nabycia,
- 1 jednostki to nie dotyczy.

4.3. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów:

- 99 jednostek wycenia aktywa według kosztu wytworzenia,
- 21 jednostek to nie dotyczy.

4.4. W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji:

- 117 jednostek wycenia aktywa według wartości godziwej,
- 1 jednostka wycenia aktywa według ceny zakupu,
- 2 jednostek to nie dotyczy.

4.5. W przypadku spadku lub darowizny aktywów:

- 116 jednostek wycenia aktywa według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- 4 jednostek to nie dotyczy.

4.6. Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne są dokonywane:

- comiesięcznie - przez 1 jednostkę,
- jeden raz w roku - przez 118 jednostek,
- 1 jednostki to nie dotyczy.

4.7. Składniki majątku określone w § 7. ust. 2. RMRiF_RPK, czyli: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania:

- są jednorazowo spisywane w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania - przez 116 jednostek,
- 4 jednostek to nie dotyczy.

4.8. Posiadanie książek i zbiorów bibliotecznych jednorazowo spisywanych w koszty oraz prowadzenie ewidencji w oparciu o konto 014:

- dotyczy 82 jednostek,
- nie dotyczy 38 jednostek.

4.9. Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, jednorazowo spisywane w koszty:

- dotyczą 86 jednostek,
- nie dotyczą 34 jednostek.

4.10. Wycena aktywów finansowych jest dokonywana przez:

- 118 jednostek według wartości nominalnej,
- 2 jednostki według ceny nabycia pomniejszonych o ewentualne odpisy spowodowane trwałą lub przejściową utratą ich wartości.

4.11. Wycena materiałów jest dokonywana przez:

- 58 jednostek według ceny zakupu,

- 5 jednostek według innej metody, tj.:

a) 3 jednostki według metody: FIFO przy zastosowaniu ceny zakupu,

b) 1 jednostka według ceny zakupu oraz cen ustalonych obowiązującym zarządzeniem w sprawie zagospodarowania drewna użytkowego i opałowego pozyskanego w lesie komunalnym i z wycinki drzew na terenach Gminy Miejskiej Zabrze,

c) 1 jednostka według iloczynu wagi danego materiału i ceny materiału określonej w publikacjach Sekocenbud za kwartał poprzedzający datę sprzedaży. W pozostałych przypadkach Jednostka nie dokonuje wyceny materiałów,

- 57 jednostek to nie dotyczy.

4.12. Odpis aktualizujący należności jest dokonywany według metody:

- uproszczonej - przez 118 jednostek - jednostka nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje analizy poszczególnych tytułów należności, że szczególnym uwzględnieniem należności przeterminowanych i w oparciu o przeprowadzoną analizę tworzy odpis aktualizujący dla należności spełniających przesłanki określone w Art. 35b. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- indywidualnej - przez 2 jednostki, tj.:

A) Izbę Wyrzeźwień w Zabrzu: Zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności:

Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 35 b, odpisu aktualizującego jednostka dokonuje raz w roku na dzień 31 grudnia każdego roku.

Ustala się metodę wyceny należności z uwagi na wiek należności zwanej dalej metodą wiekowania zależnie od okresu zalegania z płatnościami:

- do 1 roku zalegania z płatnością - bez odpisu aktualizującego,

- powyżej roku zalegania z płatnością - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności

Podstawą ujęcia odpisów aktualizujących należności w księgach rachunkowych Izby Wyrzeźwień w Zabrzu jest dokument „PK” - polecenie księgowania.

W przypadku wpłat należności objętych odpisem aktualizującym dopuszcza się możliwości dokonania pomniejszenia tych odpisów aktualizujących należności zbiorczo - jednorazowo na koniec każdego miesiąca, kwartału bądź roku. Podstawa dokonania pomniejszenia jest dokument wewnętrzny „PK” - polecenia księgowania.

B) Urząd Miejski w Zabrzu: Odpisy aktualizujące należności są dokonywane na podstawie utworzonego indywidualnego odpisu aktualizującego lub na podstawie obliczonego wskaźnika nieściągalności tworzy odpis ogólny dla danego świadczenia dochodowego - w przypadku tych rodzajów dochodów, dla których występuje znaczna liczba kontrahentów o jednolitym charakterze zadłużenia.

4.13. Inne szczególne zasady dotyczące wyceny aktywów i pasywów:

- 118 jednostek stosuje inne szczególne zasady dotyczące wyceny aktywów i pasywów, polegające na tym, że środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane przez Jednostkę nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji - § 6 RMRI_F_RPK,

- 2 jednostki stosują inne szczególne zasady dotyczące wyceny aktywów i pasywów, tj.:

A) Urząd Miejski w Zabrzu:

jednostka stosuje inne szczególne zasady dotyczące wyceny aktywów i pasywów: środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji są wyceniane:

a) w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak:

b) w wartości rynkowej, ustalonej na podstawie operatu szacunkowego uprawnionego rzeczoznawcy lub

c) w przypadku środków trwałych, które stały się własnością Miasta Zabrze w przeszłości, w wyniku decyzji administracyjnych lub na mocy właściwych przepisów prawa, w szczególności nie przeznaczonych do odpłatnego zbycia i nie znana jest ich wartość historyczna - w wartości oszacowanej zgodnie algorytmem wyceny określonym odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta. Środki trwałe otrzymane przez Miasto Zabrze nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji, a w przypadku gdy wartość nie została określona - poprzez oszacowanie na podstawie wyceny przygotowanej przez uprawnionego rzeczoznawcę lub według operatu szacunkowego. Środki trwałe otrzymane w formie darowizny - w wartości rynkowej, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości, Stan drewna użytkowego i opałowego ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości wynikającej z ilości drewna pozostałego na składzie i cen obowiązujących w ostatnim dniu roku obrotowego dla poszczególnych rodzajów drewna, zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze, Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość środków trwałych w budowie obejmuje nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, zwiększają ją ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów w okresie budowy środka trwałego, zaś zmniejszają dodatnie różnice kursowe.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. Nieruchomości gruntowe są wyceniane według ceny nabycia, określonej w akcie notarialnym lub według wartości określonej w decyzji właściwego organu, a w przypadku braku wartości dana nieruchomość jest wprowadzana na stan poprzez oszacowanie na podstawie wyceny przygotowanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. Udziały i akcje w innych podmiotach wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o ewentualne odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Dla akcji, które nie są notowane na giełdzie, odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości dokonuje się na podstawie analizy wyników finansowych spółek z dwóch ostatnich lat poprzedzających rok bilansowy.

B) Prezydent Miasta Zabrze:

Zobowiązania finansowe budżetu miasta jednostka na koniec roku wycenia według skorygowanej ceny nabycia.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:38:45
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata
Maria
Mańska-
Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Maria
Mańska-Szulik
Data: 2023.04.28
14:22:48 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			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				Załącznik nr 1.1.				
Numer identyfikacyjny REGON											
276255520							9D5D601C0F80C0F7				
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13 420 128,66	3 646,95	875 420,71	3 548,02	882 615,68	0,00	148 588,02	11 312,15	159 900,17	14 142 844,17
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	731 632,10	0,00	16 542,80	0,00	16 542,80	0,00	104 021,35	3 229,34	107 250,69	640 924,21
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	14 151 760,76	3 646,95	891 963,51	3 548,02	899 158,48	0,00	252 609,37	14 541,49	267 150,86	14 783 768,38
1.1.	Grunty	882 841 960,66	0,00	37 467 695,64	0,00	37 467 695,64	4 879 501,88	0,00	55 146 928,99	60 026 430,87	860 283 225,43
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	58 488 416,69	0,00	40 675,93	0,00	40 675,93	0,00	0,00	34 845 765,55	34 845 765,55	23 683 327,07
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 474 520 512,30	4 722 886,41	112 318 007,32	152 364,48	117 193 258,21	21 344 898,93	137 985,92	40 947 421,19	62 430 306,04	2 529 283 464,47
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	69 787 584,83	0,00	3 413 177,22	179 554,08	3 592 731,30	442 043,02	1 448 584,14	851 819,13	2 742 446,29	70 637 869,84
1.4.	Środki transportu	7 047 466,26	0,00	87 938,00	0,00	87 938,00	188 129,00	0,00	0,00	188 129,00	6 947 275,26
1.5.	Inne środki trwałe	73 314 075,42	91 128,92	12 804 128,95	424 097,37	13 319 355,24	243 742,37	1 967 842,05	1 976 521,76	4 188 106,18	82 445 324,48
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 507 511 599,47	4 814 015,33	166 090 947,13	756 015,93	171 660 978,39	27 098 315,20	3 554 412,11	98 922 691,07	129 575 418,38	3 549 597 159,48

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	12 477 864,52	0,00	532 238,65	198 947,48	731 186,13	0,00	148 588,02	4 937,20	153 525,22	13 055 525,43	942 264,14	1 087 318,74
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	723 217,93	0,00	4 206,96	16 542,80	20 749,76	0,00	104 021,35	3 229,34	107 250,69	636 717,00	8 414,17	4 207,21
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	13 201 082,45	0,00	536 445,61	215 490,28	751 935,89	0,00	252 609,37	8 166,54	260 775,91	13 692 242,43	950 678,31	1 091 525,95
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 841 960,66	860 283 225,43
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 488 416,69	23 683 327,07
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 013 521 204,97	0,00	87 541 214,03	4 331 372,89	91 872 586,92	7 139 152,41	102 303,44	2 465 505,15	9 706 961,00	1 095 686 830,89	1 460 999 307,33	1 433 596 633,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	55 808 877,11	0,00	2 549 985,76	1 376 783,81	3 926 769,57	465 055,02	1 082 497,02	580 833,29	2 128 385,33	57 607 261,35	13 978 707,72	13 030 608,49
1.4.	Środki transportu	4 515 927,91	0,00	511 104,42	50 347,97	561 452,39	188 129,00	0,00	0,00	188 129,00	4 889 251,30	2 531 538,35	2 058 023,96
1.5.	Inne środki trwałe	61 041 090,35	0,00	3 473 451,86	7 313 342,39	10 786 794,25	79 629,08	1 941 449,36	1 362 252,72	3 383 331,16	68 444 553,44	12 272 985,07	14 000 771,04
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 134 887 100,34	0,00	94 075 756,07	13 071 847,06	107 147 603,13	7 871 965,51	3 126 249,82	4 408 591,16	15 406 806,49	1 226 627 896,98	2 372 624 499,13	2 322 969 262,50

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany przez
Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:40:13 +02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata
Maria
Mańska-
Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Maria
Mańska-Szulik
Data: 2023.04.28
14:42:29 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Załącznik nr 1.2.
Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze			 B37D891E8E5E6917
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
276255520			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Ewa Urszula
 Ratajczak

Elektronicznie podpisany
 przez Ewa Urszula Ratajczak
 Data: 2023.04.28 13:40:42
 +02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria
 Mańska-Szulik

Elektronicznie
 podpisany przez
 Małgorzata Maria
 Mańska-Szulik
 Data: 2023.04.28
 14:43:10 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze		Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				Załącznik nr 1.3.	
							
Numer identyfikacyjny REGON 276255520		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				382C9C1EF3ADC1A7	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość aktywów - stan na koniec roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	258 252 290,85	84 644 614,03	30 818 896,73	9 357 293,60	106 106 217,16	152 146 073,69
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	888 873 417,78	284 762 055,24	48 603 322,85	0,00	333 365 378,09	555 508 039,69
	Razem	1 147 125 708,63	369 406 669,27	79 422 219,58	9 357 293,60	439 471 595,25	707 654 113,38
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom - UM	123 378 564,10	69 916 225,84	29 779 011,19	0,00	99 695 237,03	23 683 327,07
2	A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) - UM	58 815 427,97	14 728 388,19	1 039 885,54	9 357 293,60	6 410 980,13	52 404 447,84
3	A.IV.1 Akcje i udziały - UM	888 873 417,78	284 762 055,24	48 603 322,85	0,00	333 365 378,09	555 508 039,69
	Razem	1 071 067 409,85	369 406 669,27	79 422 219,58	9 357 293,60	439 471 595,25	631 595 814,60

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:41:35
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria
Mańska-Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Maria Mańska-
Szulik
Data: 2023.04.28
14:44:24 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
				 F05B2815CD7C17D7		
Numer identyfikacyjny REGON 276255520		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie Miejskiej Zabrze	powierzchnia (m²)	878 684,00	97 819,00	44 010,00	932 493,00
		Wartość (zł)	32 054 101,01	713 031,06	282 474,25	32 484 657,82
Razem (m²):						932 493,00
Razem (zł):						32 484 657,82

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:42:11
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria
Mańska-Szulik

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Maria Mańska-Szulik
Data: 2023.04.28
14:44:53 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Załącznik nr 1.5.	
Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze				 1E155D175CBF3721	
Numer identyfikacyjny REGON 276255520					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	1 101 770,51	81 981,22	0,00	1 183 751,73
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	26 994 507,75	0,00	606 360,21	26 388 147,54
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	181 874,12	0,00	125 234,93	56 639,19
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8 999,91	0,00	8 999,91	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
8	"7" Środki transportu	3 919 665,00	0,00	0,00	3 919 665,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	89 217,05	0,00	81 056,00	8 161,05
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Ewa Urszula Ratajczak
Elektronicznie podpisany przez
Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:43:01
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria Mańka-Szulik
Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Maria Mańka-Szulik
Data: 2023.04.28
14:45:23 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
						 1F92BEE9F789FB81	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
276255520							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	2 099 439,00	81 788 167,78	84 859,00	8 485 900,00	2 184 298,00	90 274 067,78
1	Górnik Zabrze S.A.	850 439,00	69 208 167,78	84 859,00	8 485 900,00	935 298,00	77 694 067,78
2	GTL S.A.	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100 000,00
3	Tramwaje Śląskie S.A.	1 248 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	1 248 000,00	12 480 000,00
II	Udziały	8 233 572,00	747 087 600,00	761 263,00	51 511 750,00	8 994 835,00	798 599 350,00
1	ZBM-TBS sp. z o.o.	115 285,00	57 642 500,00	15 648,00	7 824 000,00	130 933,00	65 466 500,00
2	ZPWIK sp. z o.o.	479 293,00	239 646 500,00	0,00	0,00	479 293,00	239 646 500,00
3	Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o.	2 132 280,00	106 614 000,00	237 510,00	11 875 500,00	2 369 790,00	118 489 500,00
4	Stadion w Zabrzu sp. z o.o.	4 732 954,00	239 767 500,00	478 965,00	22 565 250,00	5 211 919,00	262 332 750,00
5	ZARI sp. z o.o.	251 039,00	12 551 950,00	8 340,00	417 000,00	259 379,00	12 968 950,00
6	MTBS sp. z o.o.	361 551,00	18 077 550,00	12 600,00	630 000,00	374 151,00	18 707 550,00
7	MOSiR sp. z o.o.	42 224,00	42 224 000,00	8 200,00	8 200 000,00	50 424,00	50 424 000,00
8	GAPR	476,00	416 500,00	0,00	0,00	476,00	416 500,00
9	FCC sp. z o.o.	2 510,00	125 500,00	0,00	0,00	2 510,00	125 500,00
10	PKM sp. z o.o.	7 505,00	3 752 500,00	0,00	0,00	7 505,00	3 752 500,00
11	Kardiomed Silesia sp. z o.o.	2 396,00	239 600,00	0,00	0,00	2 396,00	239 600,00
12	ZPEC sp. z o.o.	46 059,00	23 029 500,00	0,00	0,00	46 059,00	23 029 500,00
13	SIM Śląsk sp. z o.o.	60 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	3 000 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	10 333 011,00	828 875 767,78	846 122,00	59 997 650,00	11 179 133,00	888 873 417,78

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany przez
Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:44:01
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata
Maria Mańka-
Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Maria
Mańka-Szulik
Data: 2023.04.28
14:45:58 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze		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)			Załącznik nr 1.7.	
						
Numer identyfikacyjny REGON 276255520		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			7A39144404F2BB95	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
A.III.	Należności długoterminowe	4 443 302,82	286 548,69	-28 987,88	-0,00	4 700 863,63
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	187 140,40	1 496 712,25	-5,44	-20,52	1 683 826,69
B.II.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
B.II.4	Pozostałe należności	242 486 638,10	16 154 144,11	-6 051 711,36	-235 528,03	252 353 542,82
	Stan zagrożonych pożyczek	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Razem	247 117 081,32	17 937 405,05	-6 080 704,68	-235 548,55	258 738 233,14

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:44:42
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata
Maria
Mańska-
Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Maria
Mańska-Szulik
Data: 2023.04.28
14:46:33 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym			Załącznik nr 1.8.	
						
Numer identyfikacyjny REGON						
276255520		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	JGN - Rezerwy na: sprawa sądowa nr X GC. 111/18 Gmina Świerklany; sprawa sądowa nr VII GC.250/19 roszczenie PHPU Plus	50 430,00	0,00	0,00	-50 430,00	0,00
2	UM - Rezerwa krótkoterminowa na sprawę sądową nr PBI.0750.151.2016	1 100 796,37	0,00	-1 100 796,37	0,00	0,00
3	UM - Rezerwa krótkoterminowa na sprawę sądową (WE) OSOBA PRAWNA przeciwko GMZ o zapłatę PBI.0750.218.2019	477 602,00	0,00	0,00	0,00	477 602,00
4	UM - Rezerwa krótkoterminowa na sprawę sądową (ZM,SO,WE) OSOBA FIZYCZNA przeciwko GMZ i innym o zapłatę PBI. 0750.117.2020	160 704,00	0,00	0,00	0,00	160 704,00
5	UM - Rezerwa krótkoterminowa na sprawę sądową (GOK) OSOBA PRAWNA przeciwko GMZ o zapłatę	580 100,00	0,00	-580 100,00	0,00	0,00
6	UM - Rezerwa krótkoterminowa na sprawę sądową (WO) OSOBA PRAWNA przeciwko GMZ o zapłatę	371 918,73	0,00	0,00	0,00	371 918,73
	Razem:	2 741 551,10	0,00	-1 680 896,37	-50 430,00	1 010 224,73

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany przez
Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:45:13 +02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata
Maria
Mańka-Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Maria
Mańka-Szulik
Data: 2023.04.28
14:47:01 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat	Załącznik nr 1.9.
Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze			
Numer identyfikacyjny REGON 276255520			 71056BC4E6FA40D2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	121 165 520,66	126 285 477,24
2.	Powyżej 3 do 5 lat	119 384 269,92	99 765 947,88
3.	Powyżej 5 lat	336 563 273,35	384 789 249,71
	Razem:	577 113 063,93	610 840 674,83

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	50 742 967,17	57 685 653,92
1.1.	z tytułu kredytów	600 000,00	4 700 000,00
1.2.	z tytułu obligacji	44 200 000,00	47 000 000,00
1.3.	z tytułu pożyczek	5 942 967,17	5 985 653,92
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	577 058 948,80	610 781 375,87
2.1.	z tytułu kredytów	329 400 000,00	324 700 000,00
2.2.	z tytułu obligacji	214 200 000,00	257 200 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	33 458 948,80	28 881 375,87
	Razem:	627 801 915,97	668 467 029,79

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:45:48
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria
Mańka-
Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Maria Mańka-
Szulik
Data: 2023.04.28
14:47:33 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze		Kwota 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	Załącznik nr 1.10.		
					
Numer identyfikacyjny REGON 276255520			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
				13252B1BBF182EA7	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:46:09
+02'00'

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria
Mańka-Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Maria
Mańka-Szulik
Data: 2023.04.28
14:48:01 +02'00'

Kierownik jednostki

Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze		Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 276255520		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 82812B84609E6834			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Elektronicznie podpisany przez
Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:46:46 +02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata
Maria Mańka-
Szulik
Elektronicznie podpisany
przez Małgorzata Maria
Mańka-Szulik
Data: 2023.04.28 14:48:32
+02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze			 ABEB1ECF67703F05	
Numer identyfikacyjny REGON 276255520				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych	79 332 582,43		67 703 985,76
2	Kaucje i wadła	0,00		0,00
3	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00		0,00
4	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00		0,00
5	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (hipoteki)	227 414 000,00		267 064 000,00
6	Zobowiązania wekslowe	154 829 976,87		32 039 976,87
7	Warunkowe umorzenia pożyczek	1 366 564,34		0,00
8	Zobowiązania z tytułu umów nienazwanych, w tym z umów wsparcia.	112 190 000,00		19 416 000,00
9	Inne	0,00		39 000 000,00
	Razem	575 133 123,64		425 223 962,63

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:47:28
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria
Mańska-Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Maria Mańska-
Szulik
Data: 2023.04.28
14:49:01 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.	
Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze			 D752E1801DF8F636	
Numer identyfikacyjny REGON 276255520				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		D752E1801DF8F636
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2		3	4
1	ZS 3 - Program FK i Place, Inforlex, Portal Oświatowy		5 632,00	5 071,21
	Razem:		5 632,00	5 071,21

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	ZCŚR - ZFŚS	590,48	852,98	
2	MOPR - Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	17 636,66	18 039,23	
3	MZD - Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 262 281,11	2 388 754,70	
4	JST - Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów JST	16 182 604,00	19 322 482,00	
5	UM - Dochody Gminy	7 327 239,65	3 241 246,59	
6	UM - Dochody Skarbu Państwa	54 008,05	10 708,50	
7	UM - Koszty roku 2022 zafakturowane w 2023 r.	0,00	2 154,73	
	Razem:	25 844 359,95	24 984 238,73	

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:47:59
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata
Maria
Mańka-
Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Maria Mańka-
Szulik
Data: 2023.04.28
14:49:30 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze					
Numer identyfikacyjny REGON 276255520		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 19EE1AA0E255C4A5	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	13 022 781,42	13 274 099,92		
1.	gwarancje bankowe	453 957,10	320 607,89		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	6 687 809,89	7 300 766,95		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	5 881 014,43	5 652 725,08		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	13 022 781,42	13 274 099,92		

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany przez
Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:48:41
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria
Mańka-Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Maria
Mańka-Szulik
Data: 2023.04.28
14:49:59 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.	
			 2FD18F9CC93A36A4	
Numer identyfikacyjny REGON 276255520		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2		3	
	Razem		27 134 545,10	
1.	Nagrody jubileuszowe		5 383 857,28	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe		3 529 769,28	
3.	Inne świadczenia pracownicze		18 220 918,54	
3a.	w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15 549 119,87	

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:49:17
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria
Mańka-Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Maria
Mańka-Szulik
Data: 2023.04.28
14:50:29 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Inne informacje	Załącznik nr 1.16.
Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze			
Numer identyfikacyjny REGON 276255520			 10AA5EE1F2B6C438
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Inne Informacje	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	265 092 250,68	
2.	Należności warunkowe z tytułu prefinansowania	1 173 414,44	
3.	W pozycji nr 1 dotyczącej "Należności z tytułu dochodów budżetowych" w łącznej wartości 265.092.250,68 ujęto również należności długoterminowe w wysokości 5.639.141,54	0,00	
4.	UM: W załączniku 1.3 "Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych" – Niezgodność w pozycji Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi pomiędzy Wartością końcową – stan na koniec roku obrotowego 2021 (kol. 7) a Stanem odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego 2022 (kol. 4) wynika z prezentacji odpisów dotyczących gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom po raz pierwszy w 2022 roku	69 916 225,84	
5.	JST: W załączniku 1.9 "Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty" ujęto zobowiązania finansowe JST w wartości nominalnej, które w Bilansie z wykonania budżetu JST wykazane są w wartości ustalonej według skorygowanej ceny nabycia. Wartości nominalnej zobowiązań długoterminowych JST stan na początek roku: 553.851.288,38 odpowiada wartość ustalona według skorygowanej ceny nabycia	549 223 845,47	
6.	JST: W załączniku 1.9 "Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty" ujęto zobowiązania finansowe JST w wartości nominalnej, które w Bilansie z wykonania budżetu JST wykazane są w wartości ustalonej według skorygowanej ceny nabycia. Wartości nominalnej zobowiązań długoterminowych JST stan na koniec roku: 589.427.737,62 odpowiada wartość ustalona według skorygowanej ceny nabycia	593 781 646,82	
7.	JST: W załączniku 1.9 "Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty" ujęto zobowiązania finansowe JST w wartości nominalnej, które w Bilansie z wykonania budżetu JST wykazane są w wartości ustalonej według skorygowanej ceny nabycia. Wartości nominalnej zobowiązań krótkoterminowych JST stan na początek roku: 47.550.848,00 odpowiada wartość ustalona według skorygowanej ceny nabycia	61 954 531,37	
8.	JST: W załączniku 1.9 "Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty" ujęto zobowiązania finansowe JST w wartości nominalnej, które w Bilansie z wykonania budżetu JST wykazane są w wartości ustalonej według skorygowanej ceny nabycia. Wartości nominalnej zobowiązań krótkoterminowych JST stan na koniec roku: 54.448.558,51 odpowiada wartość ustalona według skorygowanej ceny nabycia	74 850 807,87	
9.	JST: W załączniku 1.9 w pozycji "Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty" zaprezentowane są zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe odpowiednio z tytułu kredytów, obligacji i pożyczek. Natomiast w sprawozdaniu "Rb-Z -kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji" zobowiązania z tytułu obligacji zaprezentowane są jako zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, z uwagi na to, iż zbywalność obligacji jest ograniczona, to znaczy nie istnieje dla nich rynek wtórny	0,00	
10.	JST: W załączniku 1.12 w pozycji "Inne" zaprezentowane są zobowiązania warunkowe z tytułu oświadczenia o poddaniu się egzekucji	39 000 000,00	

11.	MOPR: w załączniku 1.1 informacji dodatkowej pn. "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" - Niezgodność w pozycji 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego w kolumnie Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 2021 (kol. 22) a Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 2022 (kol. 13). Prawidłowa wartość na koniec 2021 roku winna wynosić: 41 017,00 natomiast błędnie wykazano wartość 80 249,49	0,00
12.	MOPR: w załączniku 1.1 informacji dodatkowej pn. "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" - Niezgodność w pozycji 2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne w kolumnie Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 2021 (kol. 22) a Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 2022 (kol. 13). Prawidłowa wartość na koniec 2021 roku winna wynosić: 80 050,48 natomiast błędnie wykazano wartość 40 817,99	0,00
13.	SPS 41: w załączniku 1.1 informacji dodatkowej pn. "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" - Niezgodność w pozycji 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego w kolumnie Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego 2021 (kol. 12) a Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 2022 (kol. 3). Prawidłowa wartość na koniec 2021 roku winna wynosić: 5 014,10 natomiast błędnie wykazano wartość 2 345,00	0,00
14.	SPS 41: w załączniku 1.1 informacji dodatkowej pn. "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" - Niezgodność w pozycji 1.5. Inne środki trwałe w kolumnie Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego 2021 (kol. 12) a Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 2022 (kol. 3). Prawidłowa wartość na koniec 2021 roku winna wynosić: 701 077,03 natomiast błędnie wykazano wartość 703 746,13	0,00
15.	SPS 41: w załączniku 1.1 informacji dodatkowej pn. "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" - Niezgodność w pozycji 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego w kolumnie Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 2021 (kol. 22) a Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 2022 (kol. 13). Prawidłowa wartość na koniec 2021 roku winna wynosić: 5 014,10 natomiast błędnie wykazano wartość 2 345,00	0,00
16.	SPS 41: w załączniku 1.1 informacji dodatkowej pn. "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" - Niezgodność w pozycji 1.5. Inne środki trwałe w kolumnie Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 2021 (kol. 22) a Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 2022 (kol. 13). Prawidłowa wartość na koniec 2021 roku winna wynosić: 610 781,14 natomiast błędnie wykazano wartość 613 450,24	0,00
17.	ZKR: w załączniku 1.1 informacji dodatkowej pn. "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" - Niezgodność w pozycji 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny w kolumnie Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego 2021 (kol. 12) a Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 2022 (kol. 3). Prawidłowa wartość na koniec 2021 roku winna wynosić: 4 293 234,14 natomiast błędnie wykazano wartość 4 270 469,78	0,00
18.	ZKR: w załączniku 1.1 informacji dodatkowej pn. "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" - Niezgodność w pozycji 1.5. Inne środki trwałe w kolumnie Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego 2021 (kol. 12) a Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego 2022 (kol. 3). Prawidłowa wartość na koniec 2021 roku winna wynosić 582 735,77 natomiast błędnie wykazano wartość 605 500,13	0,00

19.	ZKR: w załączniku 1.1 informacji dodatkowej pn. "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" - Niezgodność w pozycji 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny w kolumnie Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 2021 (kol. 22) a Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 2022 (kol. 13). Prawidłowa wartość na koniec 2021 roku winna wynosić: 3 604 735,18 natomiast błędnie wykazano wartość 3 581 970,82	0,00
20.	ZKR: w załączniku 1.1 informacji dodatkowej pn. "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" - Niezgodność w pozycji 1.5. Inne środki trwałe w kolumnie Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 2021 (kol. 22) a Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 2022 (kol. 13). Prawidłowa wartość na koniec 2021 roku winna wynosić: 582 735,77 natomiast błędnie wykazano wartość 605 500,13	0,00

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:54:42
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata
Maria
Mańska-
Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Maria Mańska-
Szulik
Data: 2023.04.28
14:51:09 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze		Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 276255520				 442C1E4EBB1BE915		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zasobów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Razem:					

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:55:04
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata
Maria Mańka-
Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Maria
Mańka-Szulik
Data: 2023.04.28
14:51:40 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze			 80F7C61E7D7EEB97	
Numer identyfikacyjny REGON 276255520				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	CKPIU - Centrum informacji wraz z sekretariatem	112 984,29	0,00	0,00
	Razem:	112 984,29	0,00	0,00

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:55:28
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata
Maria
Mańka-
Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Maria Mańka-
Szulik
Data: 2023.04.28
14:52:11 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze			 EF401C507ED2D455	
Numer identyfikacyjny REGON 276255520				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający		rok badany
1	2	3		4
1	MOB - Darowizna	3 500,00		2 400,00
2	DPS1 - Przychody o nadzwyczajnej wartości	119 799,43		16 664,49
3	SPS 41 - Przychody, które wystąpiły incydentalnie - darowizny	3 200,00		8 000,00
4	SPS 41 - Przychody, które wystąpiły incydentalnie - odszkodowanie docelowe w ramach zawartej polisy	270,00		156,00
5	JGN - Przychody incydentalne	728,00		91 294,00
6	POW 9 - Opłaty rodzica za pobyt dziecka	190,78		0,00
7	POW 7 - Rozliczenia z lat ubiegłych	12,77		0,00
8	DPS 2 - Przychody, które wystąpiły incydentalnie	57 587,29		28 730,11
9	SP 33 - Przychody które wystąpiły incydentalnie	500,00		500,00
10	DPS 3 - Darowizny, przypisana zapłata za wyrządzoną szkodę na rzecz DPS3	106 126,28		17 012,46
11	PUP - Przychody o nadzwyczajnej wartości	219 120,00		110 460,00
12	SP 42 - Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej	1 516,80		0,00
13	SPS 40 - Przychody incydentalne - odszkodowania	0,00		32 603,30
14	SP 21 - Darowizna	26 500,00		31 000,00
15	SP 16 - Odszkodowanie od firmy ubezpieczającej	3 740,03		9 337,36
16	PINB - Przychody z tytułu zwrotu wykonania zastępczego	4 797,00		17 956,00
17	COPOW - Darowizna	0,00		199 800,00
18	P-le 25 - Przychody incydentalne - darowizny	2 497,78		5 789,30
19	SP 15 - Przychody które wystąpiły incydentalnie	9 915,79		4 366,93
20	UM - Przychody incydentalne	0,00		946 423,86

21	P-le 23 - Przychód incydentalny: f-ra sprzedaży dot. media wykonawcy termoizolacji P-LE23/12/2021 (netto)	7 959,89	0,00
22	P-le 27 - Przychody incydentalne - darowizny	4 057,00	3 895,00
23	P-le 27 - Przychody incydentalne - otrzymane odszkodowanie	1 619,44	0,00
24	ZSSPOŻ - przychód incydentalny	10 330,00	0,00
	Razem:	583 968,28	1 526 388,81

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	P-le 18 - Doksztalcanie indywidualne nauczyciela p-la	0,00	3 000,00
2	ZS 18 - Rządowe wsparcie dla obywateli Ukrainy - koszty incydentalne	0,00	87 875,00
3	DPS 2 - Koszty, które wystąpiły incydentalnie	0,00	59,40
4	P-le 16 - Doksztalcanie indywidualne nauczyciela p-la	3 000,00	0,00
5	DPS 3 - Darowizny, umorzone należności, koszty postępowania spornego, egzekucyjnego.	29 807,10	51 704,86
6	SP43 - Koszt incydentalny / odprawa pośmiertna	0,00	10 920,00
7	UM - Koszty postępowań sądowych	888 223,26	194 491,22
8	SP 26 - Subwencja oświatowa MEN na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych, koszt incydentalny	87 954,60	0,00
9	SPS 39 - Koszty egzekucyjne	0,00	4 248,70
10	SPS 39 - Realizacja roszczenia byłego pracownika	0,00	25 000,00
11	SPS 39 - Odsetki	0,00	8 070,94
12	ZSSPOŻ - Koszt incydentalny	30 330,00	5 000,00
	Razem:	1 039 314,96	390 370,12

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:56:08
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata
Maria
Mańka-
Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata Maria
Mańka-Szulik
Data: 2023.04.28
14:52:43 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacja 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	Załącznik nr 2.4.	
Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze			 211E48E584DFABF2	
Numer identyfikacyjny REGON 276255520				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
1		2		3
Informacje 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		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		0,00		0,00

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:56:33
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria
Mańka-Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Maria Mańka-
Szulik
Data: 2023.04.28
14:53:15 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze	Inne informacje	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 276255520		 6018B3A74C1F90A3

inne informacje

1. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w zakresie:

- należności i zobowiązań: 402.801,08 zł,
- przychodów i kosztów: 13.598.427,05 zł,
- zmian w funduszu jednostki: 45.875.489,52 zł.

2. Urząd Miejski w Zabrzu:

1) Dotacje, subwencje oraz inne dochody, które wpływają w ciągu roku na rachunki bankowe Miasta Zabrze, nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych Miasta wyniosły 803.807.155,01 zł (zaliczane są jednorazowo na koniec roku obrotowego do przychodów Urzędu Miejskiego w Zabrzu, zgodnie z par. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342),

2) Na wartość kosztów incydentalnych w kwocie 194.491,22 zł składają się:

- koszty postępowania sądowego: 194.491,22 zł,

3) Na wartość przychodów incydentalnych w kwocie 946.423,86 zł składają się:

- otrzymane darowizny: 8.000,00 zł,

- otrzymane spadki: 938.423,86 zł.

3. Dom Pomocy Społecznej nr 3:

W związku z trwającą pandemią wirusa Sars-Cov-2 Dom Pomocy Społecznej nr 3 otrzymał w 2022 r. dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie dps przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę - wydatki i koszty to 49 030,00 zł. Dodatkowo, w roku 2022 jednostka na walkę z COVID-19 otrzymała w drodze darowizny materiały i wyposażenie na łączną kwotę 16 485,14 zł.

4. Dom Pomocy Społecznej nr 2:

W roku 2022 z uwagi na walkę z epidemią wirusa SARS-CoV-2 otrzymaliśmy dodatkowe środki, które zostały przeznaczone na wsparcie finansowe pracowników jednostki w celu zapewnienia kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę oraz ograniczenia ryzyka zarażenia COVID-19.

Wartość poniesionych wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 to kwota 59 014,00 zł.

Ewa Urszula
Ratajczak

Elektronicznie podpisany
przez Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:57:15
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria
Mańka-
Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Maria Mańka-
Szulik
Data: 2023.04.28
14:53:57 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Załącznik nr 3
Prezydent Miasta Zabrze ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze		 D15C27283EC06C02
Numer identyfikacyjny REGON 276255520	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

inne informacje

Ewa Urszula Ratajczak

Elektronicznie podpisany przez
Ewa Urszula Ratajczak
Data: 2023.04.28 13:57:43
+02'00'

Główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria Mańka-Szulik

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Maria Mańka-
Szulik
Data: 2023.04.28
14:54:29 +02'00'

Kierownik jednostki