

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: PREZYDENT MIASTA ZABRZE ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000515951		Wersja: korekta nr 1  1269A4E4FEEA2411

Wstęp

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Zabrzu
 Siedziba jednostki: ul. Powstańców Śląskich 5-7; 41-800 Zabrze
 Adres jednostki: ul. Powstańców Śląskich 5-7; 41-800 Zabrze

podstawowy przedmiot działalności

84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
 2. W przypadku zakupu lub nabycia aktywów Jednostka wycenia aktywa według cen zakupu.
 3. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów Jednostka wycenia aktywa według kosztu wytworzenia.
 4. W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.
 5. W przypadku spadku lub darowizny Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej z dnia otrzymania lub innej niższej wartości określonej w umowie przekazania.
 6. W pozostałych przypadkach Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.
 7. Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych jeden raz w roku - na dzień bilansowy, tj. w miesiącu grudniu, wykorzystując § 7 ust.4 RM RiF_RPK.
 8. Jednostka dokonuje jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania składników majątku określonych w § 7 ust.2 RM RiF_RPK.
 9. Jednostka nie posiada ksiąg i zbiorów bibliotecznych oraz nie prowadzi ewidencji w oparciu o konto 014 i nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty ksiąg i innych zbiorów bibliotecznych.
 10. Jednostka nie posiada środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty środków dydaktycznych.
 11. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według metody: według cen nabycia pomniejszonych o ewentualne odpisy spowodowane trwałą lub przejściową utratą ich wartości.
 12. Jednostka dokonuje wyceny materiałów 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.
 13. Jednostka stosuje uproszczoną zasadę dokonywania odpisu aktualizującego należności, tj. nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje analizy poszczególnych tytułów należności, ze szczególnym uwzględnieniem należności przeterminowanych i w oparciu o przeprowadzoną analizę dla należności spełniających przesłanki określone w art.35b UoR tworzy odpis aktualizujący indywidualny 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.
 14. 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 gruntuowe 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.

inne informacje

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022 - 31.12.2022.
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

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 wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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

Główny Księgowy

dr Romana Duda-Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZIDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia										Załącznik nr 1.1.	
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTANCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze												Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 000515951		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.										60F6451358C83F17	
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				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 277 354,95	0,00	682 482,62	0,00	682 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959 837,57		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	11 277 354,95	0,00	682 482,62	0,00	682 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959 837,57		
1.1.	Grunty	818 987 346,51	0,00	36 588 111,93	0,00	36 588 111,93	3 998 511,88	0,00	54 188 043,62	58 186 555,50	797 388 902,94		
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	349 645 560,42	0,00	47 395 885,59	0,00	47 395 885,59	5 157 096,43	113 283,96	32 669 405,56	37 939 785,95	359 101 660,06		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 506 628,54	0,00	1 461 959,74	0,00	1 461 959,74	18 873,21	959 568,07	630 022,58	1 608 463,86	33 360 124,42		
1.4.	Środki transportu	1 598 448,44	0,00	17 938,00	0,00	17 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 386,44		
1.5.	Inne środki trwałe	16 319 238,74	0,00	6 967 493,24	0,00	6 967 493,24	232 523,97	507 213,96	1 228 866,83	1 968 604,76	21 318 127,22		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 220 057 222,65	0,00	92 431 388,50	0,00	92 431 388,50	9 407 005,49	1 580 065,99	88 716 338,59	99 703 410,07	1 212 785 201,08		

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	10 451 932,0 2	0,00	459 842,59	8 836,32	468 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920 610,93	825 422,93	1 039 226,64
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	10 451 932,02	0,00	459 842,59	8 836,32	468 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920 610,93	825 422,93	1 039 226,64
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 987 346,51	797 388 902,94
1.1.1.	Grunt 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	135 300 950,96	0,00	12 061 075,18	2 026 372,54	14 087 447,72	1 754 074,03	86 275,44	143 658,64	1 984 008,11	147 404 390,57	214 344 609,46	211 697 269,49
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	27 695 747,94	0,00	948 778,81	457 142,29	1 405 921,10	18 873,21	645 674,50	356 524,07	1 021 071,78	28 080 597,26	5 810 880,60	5 279 527,16
1.4.	Środki transportu	815 327,89	0,00	135 295,83	18 873,21	154 169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	969 496,93	783 120,55	646 889,51
1.5.	Inne środki trwałe	12 599 642,72	0,00	1 645 020,91	1 474 185,77	3 119 206,68	76 807,23	507 213,96	597 887,39	1 181 908,58	14 536 940,82	3 719 596,02	6 781 186,40
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	176 411 669,51	0,00	14 790 170,73	3 976 573,81	18 766 744,54	1 849 754,47	1 239 163,90	1 098 070,10	4 186 988,47	190 991 425,58	1 043 645 53,14	1 021 793 75,50

Główny Księgowy
dr Roman Duda-Nowak

PREZYDENT MIASTA
Małgorzata Mańska Szulik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-04-13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 000515951			Wersja: korekta nr 1  C9D13632DA44D0D4
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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

Główny Księgowy

dr Romana Jędrzej-Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU 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.	
						Wersja: korekta nr 1	
							
Numer identyfikacyjny REGON 000515951		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				D1B33F64090A8242	
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	182 193 992,07	84 644 614,03	30 818 896,73	9 357 293,60	106 106 217,16	76 087 774,91
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	1 071 067 409,85	369 406 669,27	79 422 219,58	9 357 293,60	439 471 595,25	631 595 814,60
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	123 378 564,10	69 916 225,84	29 779 011,19	0,00	99 695 237,03	23 683 327,07
2	Środki trwałe w budowie	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	Udziały w spółkach	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

Główny Księgowy

dr Romana Duda-Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szeklik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze				Wersja: korekta nr 1		
Numer identyfikacyjny REGON 000515951				 E1011FB934CC9FE2		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość 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.

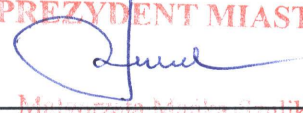
Główny Księgowy

 dr Roman Buda-Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

 Marcin Mielka-Świątek
 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.	
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze				Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 11E04E5C89A64EE1	
000515951					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

Główny Księgowy
dr Romana Duda-Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

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.	
						Wersja: korekta nr 1	
		Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
000515951		A7C340A1A1E56C08					
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

Główny Księgowy

dr Romana Guda-Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIEJSTA

Małgorzata Małucha-Gulik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU 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.	
					Wersja: korekta nr 1	
					 8104127F79B425C2	
Numer identyfikacyjny REGON 000515951		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
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	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
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	36 339 770,48	1 626 442,81	-727 583,16	-0,00	37 238 630,13
	Stan zagrożonych pożyczek	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Razem	36 339 770,48	1 626 442,81	-727 583,16	-0,00	37 238 630,13

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.

Główny Księgowy

dr Róża Anna Puda-Nowak

2023-04-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Jankowska-Julik

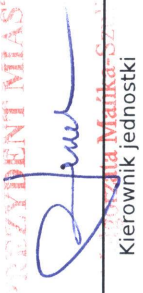
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTANCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze		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		000515951		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			Wersja: korekta nr 1  142A4E9FD267A0B1	
				Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				
Lp.			Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
1	2	3		4	5	6	7	
1	Rezerwa krótkoterminowa na sprawę sądową nr PBI.0750.151.2016		1 100 796,37	0,00	-1 100 796,37	0,00	0,00	
2	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	
3	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	
4	Rezerwa krótkoterminowa na sprawę sądową (GOK) OSOBA PRAWNA przeciwko GMZ o zapłatę		580 100,00	0,00	-580 100,00	0,00	0,00	
5	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:		2 691 121,10	0,00	-1 680 896,37	0,00	1 010 224,73	

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

Główny Księgowy

dr Romana Puda-Nowak

PREZYDENT MIASTA

Rafał Mańka-Sz.
 Kierownik jednostki

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze	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.
		Wersja: korekta nr 1  D14C18692CA30735
Numer identyfikacyjny REGON 000515951	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	8 830 672,15	8 957 389,62
2.	Powyżej 3 do 5 lat	5 239 480,05	5 311 947,88
3.	Powyżej 5 lat	9 191 623,35	7 143 599,71
	Razem:	23 261 775,55	21 412 937,21

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:	3 192 119,17	3 237 095,41
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	3 192 119,17	3 237 095,41
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	23 207 660,42	21 353 638,25
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	23 207 660,42	21 353 638,25
	Razem:	26 399 779,59	24 590 733,66

Główny Księgowy

dr Roman Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze				Wersja: korekta nr 1  34F1F1633A537046	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
000515951					
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

Główny Księgowy

dr Romana Duda-Nowak

2023-04-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Manka-Szulik

Kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTANCÓW 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 000515951			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					Wersja: korekta nr 1 1324C4135C2A08F7				
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Lp.		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	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	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

dr Roman Ouda-Nowak
Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

Prezydent Miasta
Magdalena Marka-Szulk
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.	
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 000515951			 2A13071879F41587	
		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	0,00	0,00	
2	Kaucje i wadia	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)	0,00	0,00	
6	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
7	Warunkowe umorzenia pożyczek	0,00	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	0,00	
	Razem	112 190 000,00	19 416 000,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

dr Roman Duda-Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze		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.
Numer identyfikacyjny REGON 000515951			Wersja: korekta nr 1  39E8188BF9D841F5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* 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	Dochody Gminy	7 327 239,65	3 241 246,59
2	Dochody Skarbu Państwa	54 008,05	10 708,50
3	Koszty roku 2022 zafakturowane w 2023 r.	0,00	2 154,73
	Razem:	7 381 247,70	3 254 109,82

* 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

Główny Księgowy

dr Romana Guda-Słowak

2023-04-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA


Małgorzata Mańka-Szulik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 000515951			 79F771F576C5B9A6	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
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:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy

dr Beata Ouda-Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Wankowska-Szulik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze			Wersja: korekta nr 1  801D1AF9001BD3C5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
000515951			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
	Razem	2 591 275,91	
1.	Nagrody jubileuszowe	681 150,74	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	628 621,92	
3.	Inne świadczenia pracownicze	1 281 503,25	
3a.	w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 236 910,37	

Główny Księgowy

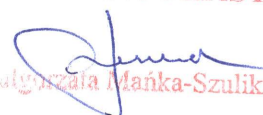
dr Roman Duda-Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA


Małgorzata Mańka-Szulik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze		Inne informacje	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000515951			Wersja: korekta nr 1  8121A973C55B9ED4
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Inne Informacje	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych	85 213 622,35
2.	Należności warunkowe z tytułu prefinansowania	0,00
3.		0,00

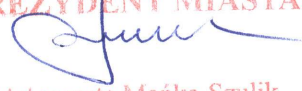
Główny Księgowy

dr Romana Duda-Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Mańka-Szulik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze		Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 000515951				Wersja: korekta nr 1  C9F17916E9EF7294		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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:						

Główny Księgowy

dr Roman Ouda-Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA


 Małgorzata Mańka-Szulik

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.	
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze				Wersja: korekta nr 1  1B50828DE6E78981	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
000515951					
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	
	Razem:				

Główny Księgowy

dr Romana Duda-Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Margareta Mańka-Szulik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTANCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000515951			Wersja: korekta nr 1  E6316F71E7310A78
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Przychody incydentalne	0,00	946 423,86
2		0,00	0,00
	Razem:	0,00	946 423,86

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Koszty postępowań sądowych	888 223,26	194 491,22
	Razem:	888 223,26	194 491,22

Główny Księgowy

dr Roman Puda-Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata A. Szulik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTANCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze	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.
Numer identyfikacyjny REGON 000515951		Wersja: korekta nr 1  BCD6D1D15E24F036
1		2
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

Główny Księgowy

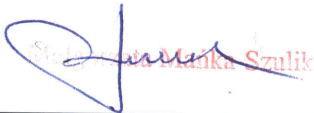
dr Romana Duda-Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIAST


Małgorzata Małkowska Szulik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze	Inne informacje	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000515951		Wersja: korekta nr 1  B1DEF47AA5242432
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

- 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

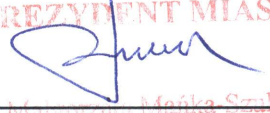
Główny Księgowy

 dr Roman Duda-Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

 Małgorzata Mońska-Szalik
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000515951		Wersja: korekta nr 1  760B01B1F61F80A6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Brak uwag.

Główny Księgowy

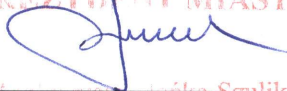
dr Romana Duda-Nowak

Główny księgowy

2023-04-13

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA



dr hab. s. nauk prawnych
Małgorzata Szalik
 Kierownik jednostki