

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  911B2395064D2263

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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 RMRI_F_RPK.
8. Jednostka dokonuje jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania składników majątku określonych w § 7 ust.2 RMRI_F_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 nieściągłości 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 ujemne 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.

inne informacje

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2019 - 31.12.2019.

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.			
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze			Numer identyfikacyjny REGON 000515951					Wersja: korekta nr 1 CD9D41524CBCEC16			
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 739 179,66	0,00	859 755,76	0,00	859 755,76	0,00	22 014,85	34 122,70	56 137,55	10 542 797,87
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)	9 739 179,66	0,00	859 755,76	0,00	859 755,76	0,00	22 014,85	34 122,70	56 137,55	10 542 797,87
1.1.	Grunty	930 692 196,81	0,00	55 891 514,14	0,00	55 891 514,14	2 980 062,13	33 618 313,95	123 014 812,05	159 613 188,13	826 970 522,82
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	200 685 012,58	0,00	1 241 476,91	0,00	1 241 476,91	0,00	0,00	121 851 510,00	121 851 510,00	80 074 979,49
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 466 497 209,24	0,00	111 349 034,17	0,00	111 349 034,17	41 157,00	1 336 536,71	357 448 383,95	358 826 077,66	1 219 020 165,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	20 541 284,69	0,00	2 916 934,46	0,00	2 916 934,46	0,00	609 325,63	972 850,23	1 582 175,86	21 876 043,29
1.4.	Środki transportu	863 394,94	0,00	203 520,50	0,00	203 520,50	0,00	20 583,00	170 000,00	190 583,00	876 332,44
1.5.	Inne środki trwałe	10 464 095,89	0,00	4 950 540,78	0,00	4 950 540,78	1 451,40	98 646,51	2 250 550,57	2 350 648,48	13 063 988,19
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 429 058 181,57	0,00	175 311 544,05	0,00	175 311 544,05	3 022 670,53	35 683 405,80	483 856 596,80	522 562 673,13	2 081 807 052,49

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	9 378 901,57	0,00	193 121,70	0,00	193 121,70	0,00	0,00	34 664,85	34 664,85	9 537 358,42	360 278,09	1 005 439,45
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)	9 378 901,57	0,00	193 121,70	0,00	193 121,70	0,00	0,00	34 664,85	34 664,85	9 537 358,42	360 278,09	1 005 439,45
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 692 196,81	826 970 522,82
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	200 685 012,58	80 074 979,49
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	475 454 900,39	0,00	60 659 687,32	0,00	60 659 687,32	0,00	0,00	98 121 465,99	98 121 465,99	437 993 121,72	991 042 308,85	781 027 044,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 183 280,08	0,00	1 114 674,63	0,00	1 114 674,63	0,00	0,00	683 627,97	683 627,97	18 614 326,74	2 358 004,61	3 261 716,55
1.4.	Środki transportu	863 394,94	0,00	26 991,75	0,00	26 991,75	0,00	0,00	190 583,00	190 583,00	699 803,69	0,00	176 528,75
1.5.	Inne środki trwałe	7 195 572,37	0,00	1 748 504,30	0,00	1 748 504,30	0,00	0,00	705 115,97	705 115,97	8 238 960,70	3 268 523,52	4 825 027,49
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	501 697 147,78	0,00	63 549 858,00	0,00	63 549 858,00	0,00	0,00	99 700 792,93	99 700 792,93	465 546 212,85	1 927 361 033,79	1 616 260 839,64

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.	
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 000515951			 A41FF2915AEDCAE3	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
						Wersja: korekta nr 1	
						 9D169A4E0722E8E3	
Numer identyfikacyjny REGON 000515951		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
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	59 077 676,74	2 031 346,18	2 858 865,50	170 211,88	4 719 999,80	54 357 676,94
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	741 957 317,78	183 222 578,20	37 065 787,23	348 750,00	219 939 615,43	522 017 702,35
	Razem	801 034 994,5 2	185 253 924,3 8	39 924 652,73	518 961,88	224 659 615,2 3	576 375 379,2 9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze				Wersja: korekta nr 1		
Numer identyfikacyjny REGON 000515951				 1F59513583B48516		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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)	734 088,00	163 576,00	18 924,00	878 740,00
		Wartość (zł)	30 294 124,90	2 165 627,49	1 163 055,09	31 296 697,30
Razem (m²):						878 740,00
Razem (zł):						31 296 697,30

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 000515951				Wersja: korekta nr 1  AF13588F06C0D843	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	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**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze						Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
000515951						6EA17E855BC2E714	
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	2 014 161,00	73 260 367,78	41 781,00	4 178 100,00	2 055 942,00	77 438 467,78
1	Górnik Zabrze Sportowa S.A.	765 161,00	60 680 367,78	41 781,00	4 178 100,00	806 942,00	64 858 467,78
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	6 369 960,00	635 826 600,00	474 291,00	28 692 250,00	6 844 251,00	664 518 850,00
1	ZBM-TBS sp. z o.o.	100 207,00	50 103 500,00	10 838,00	5 419 000,00	111 045,00	55 522 500,00
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 Zabrze sp. z o.o.	1 622 222,00	81 111 100,00	128 363,00	6 418 150,00	1 750 585,00	87 529 250,00
4	Stadion w Zabrze sp. z o.o.	3 509 857,00	177 229 650,00	335 985,00	16 799 250,00	3 845 842,00	194 028 900,00
5	ZARI sp. z o.o.	212 593,00	10 629 650,00	3 800,00	190 000,00	216 393,00	10 819 650,00
6	MTBS sp. z o.o.	339 689,00	16 984 450,00	2 000,00	100 000,00	341 689,00	17 084 450,00
7	MOSiR sp. z o.o.	31 324,00	31 324 000,00	0,00	0,00	31 324,00	31 324 000,00
8	Górnik Zabrze Handball sp. z o.o.	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 000 000,00
9	GAPR	476,00	416 500,00	0,00	0,00	476,00	416 500,00
10	MPGK sp. z o.o.	2 510,00	125 500,00	0,00	0,00	2 510,00	125 500,00
11	PKM sp. z o.o.	7 505,00	3 752 500,00	0,00	0,00	7 505,00	3 752 500,00
12	Kardiomed Silesia sp. z o.o.	1 250,00	125 000,00	280,00	114 600,00	1 530,00	239 600,00
13	ZPEC sp. z o.o.	46 059,00	23 029 500,00	0,00	0,00	46 059,00	23 029 500,00
14	Zakłady Mięsne Maćko sp. z o.o.	6 975,00	348 750,00	-6 975,00	-348 750,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	8 384 121,00	709 086 967,78	516 072,00	32 870 350,00	8 900 193,00	741 957 317,78

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze			Wersja: korekta nr 1			
Numer identyfikacyjny REGON 000515951			 165163785F87DDE1			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
1	Podatek od nieruchomości osoby prawne	13 486 049,16	0,00	-2 140 085,91	-0,00	11 345 963,25
2	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	327 778,45	0,00	-241 694,57	-0,00	86 083,88
3	Podatek rolny osoby fizyczne	6 112,91	0,00	-6 112,91	-0,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych osoby prawne	251 464,96	0,00	-50 693,00	-0,00	200 771,96
5	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	923 808,86	0,00	-264 342,49	-0,00	659 466,37
6	Podatek od nieruchomości osoby prawne - odsetki	12 503 902,50	0,00	-4 858 174,80	-0,00	7 645 727,70
7	Podatek od śr transportowych osoby prawne - odsetki	150 832,36	0,00	-47 502,00	-0,00	103 330,36
8	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - odsetki	115 621,50	0,00	-85 332,42	-0,00	30 289,08
9	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne - odsetki	501 918,71	0,00	-127 579,20	-0,00	374 339,51
10	Podatek rolny osoby fizyczne - odsetki	30 671,23	0,00	-30 671,23	-0,00	0,00
11	Dochody Skarbu Państwa	2 850 000,75	193 423,60	-12,13	-0,00	3 043 412,22
12	Projekt "Bądź mądry"	155,55	0,00	-0,00	-0,00	155,55
13	Dochody podstawowe pozostałe	13 026 764,81	1 167 269,05	-2 274 426,26	-0,00	11 919 607,60
	Ogółem:	44 175 081,75	1 360 692,65	-10 126 626,92	-0,00	35 409 147,48

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTANCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 000515951		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			Wersja: korekta nr 1  1CC0E5FD4E21AA61	
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	Rezerwa krótkoterminowa na sprawę sądową nr PBI.0750.151.2016	1 100 796,37	0,00	0,00	0,00	1 100 796,37
	Ogółem:	1 100 796,37	0,00	0,00	0,00	1 100 796,37

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 000515951			 D216DA162BC4B253	
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
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	19 247 615,80	11 113 067,78	
2.	Powyżej 3 do 5 lat	5 545 268,49	5 478 428,19	
3.	Powyżej 5 lat	15 985 918,97	13 817 946,31	
	Razem:	40 778 803,26	30 409 442,28	

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:	25 138 052,87	16 721 446,76
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	25 138 052,87	16 721 446,76
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	40 778 803,26	28 472 031,97
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	40 778 803,26	28 472 031,97
	Razem:	65 916 856,13	45 193 478,73

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	
Numer identyfikacyjny REGON 000515951				 8621D97162A52694	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
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

URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze			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 2019 r.				Wersja: korekta nr 1 612192ADB57E76B2			
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

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			 C56176B0D9FF93C4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

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.	
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 000515951			 78ECF13B50610046	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	7 201 505,24	6 024 606,04
2	Dochody Skarbu Państwa	163 589,14	121 666,29
	Razem:	7 365 094,38	6 146 272,33

* 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze				Wersja: korekta nr 1  2842C21D091ED417	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
000515951					
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		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000515951			Wersja: korekta nr 1  1C43CFEA4155A6C1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
	Ogółem	1 589 761,79	
1.	Nagrody jubileuszowe	680 677,11	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	505 020,00	
3.	Inne świadczenia pracownicze	404 064,68	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000515951		Wersja: korekta nr 1  DB8A6912DDC95AA7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

Odpis na ZFŚS w 2019 r. wyniósł 916.090,98 zł.
 Należności z tytułu dochodów budżetowych w 2019 r. wyniosły: 70.989.269,36 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze					Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 000515951					 2910FFE9F69147D3	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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
1	Materiały	1 099,98	0,00	-1 099,98	0,00	0,00
	Ogółem:	1 099,98	0,00	-1 099,98	0,00	0,00

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  2B7EB0B1BE04F8D8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	
1	Zadania inwestycyjne	59 077 676,74	0,00	0,00	
	Ogółem:	59 077 676,74	0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 000515951			 0C860921A5B0BC38	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00	
2	Przychody incydentalne	3 118 535,54	237 125,64	
	Razem:	3 118 535,54	237 125,64	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2	Koszty incydentalne	4 073 588,80	2 550 562,90
	Razem:	4 073 588,80	2 550 562,90

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000515951		Wersja: korekta nr 1  B55820145CCE7DE7
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000515951		Wersja: korekta nr 1  50541D81C2456998
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 705 540 073,72 zł (zaliczane są jednorazowo na koniec roku obrotowego do przychodów Urzędu Miejskiego w Zabrzu, zgodnie z par. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2019 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1911).
- 2) Łączna wartość posiadanych akcji i udziałów - w uzupełnieniu do tabeli nr 1.6 - wynosi 741 957 317,78 zł.
- 3) Na wartość przychodów incydentalnych w kwocie 237 125,64 zł składają się:
 - wpływy ze spadków i darowizn (par.096): 104 870,75 zł
 - dochody z tytułu udziałów (par.078): 71 580,09 zł
 - ugoda w sprawie naprawienia szkód z SRK (par.097): 60 674,80 zł
- 4) Na wartość kosztów incydentalnych w kwocie 2 550 562,90 zł składają się:
 - koszty dot. IKEI (odszkodowania. PKP): 2 322 084,00 zł
 - odszkodowanie z oświaty dot. wypadku dziecka w przedszkolu: 142 903,07 zł
 - wyrok sądowy dot. Akwaplanta: 85 575,83 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W ZABRZU ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 41-800 Zabrze	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000515951		Wersja: korekta nr 1  6EBD17FFA92DD405
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

Brak uwag.

Główny Księgowy
dr Romona Duda-Nowak

2020-05-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

PREZESIDENT
Małgorzata Kulik

Kierownik jednostki