

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STRAŻ MIEJSKA W BYDGOSZCZY ul. Leśna 12 85-676 Bydgoszcz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 090009413		Wysłać bez pisma przewodniego A49AFD6A3FBB1C53 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 529 048,69	2 452 123,42	A Fundusz	601 995,49	489 028,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 572 256,60	19 941 116,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 529 048,69	2 452 123,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 970 261,11	-19 452 087,61
A.II.1 Środki trwałe	2 529 048,69	2 452 123,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	654 548,29	654 548,29	A.II.2 Strata netto (-)	-17 970 261,11	-19 452 087,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 400 802,07	1 330 819,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	131 806,70	112 750,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	341 891,63	354 005,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 161 354,38	2 201 775,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 161 354,38	2 201 775,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 272,54	119 735,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	118 520,55	100 310,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	779 351,04	739 274,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	856 063,90	954 461,54

Jolanta Szymczak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Tomasz Anhalt
(kierownik jednostki)

BeSTia

A49AFD6A3FBB1C53

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	55 175,14	52 814,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	234 301,18	238 680,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	220 971,21	235 178,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220 971,21	235 178,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	199 374,97	197 677,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 886,91	659,26			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	194 488,06	197 017,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 926,21	41 003,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 926,21	41 003,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			

Jolanta Szymczak
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Tomasz Anhalt
(kierownik jednostki)

BeSTia

A49AFD6A3FBB1C53

Jolanta Szymczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

A49AFD6A3FBB1C53

Jacek Tomasz Anhalt
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 763 349,87	2 690 804,12	Suma pasywów	2 763 349,87	2 690 804,12


 Jolanta Szymczak
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Jacek Tomasz Anhalt
 (kierownik jednostki)

BeSTia

A49AFD6A3FBB1C53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STRAŻ MIEJSKA W BYDGOSZCZY ul. Leśna 12 85-676 Bydgoszcz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 24. 04. 2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 090009413	Wysłać bez pisma przewodniego 2D3E1AC3A91299FA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	81 224,70	180 446,10
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	81 224,70	180 446,10
B. Koszty działalności operacyjnej	18 051 910,71	19 632 676,16
B.I. Amortyzacja	234 007,16	176 535,25
B.II. Zużycie materiałów i energii	933 827,69	1 113 329,23
B.III. Usługi obce	609 111,58	700 974,33
B.IV. Podatki i opłaty	84 669,95	91 475,36
B.V. Wynagrodzenia	13 174 393,65	14 296 958,55
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 923 875,98	3 168 100,29
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	92 024,70	85 303,15
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-17 970 686,01	-19 452 230,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	30,00

Jolanta Szymczak
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Jacek Tomasz Anhalt
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	0,00	30,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-17 970 686,01	-19 452 260,06
G.	Przychody finansowe	424,90	172,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	424,90	172,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-17 970 261,11	-19 452 087,61
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-17 970 261,11	-19 452 087,61

 Jolanta Szymczak
 główny księgowy

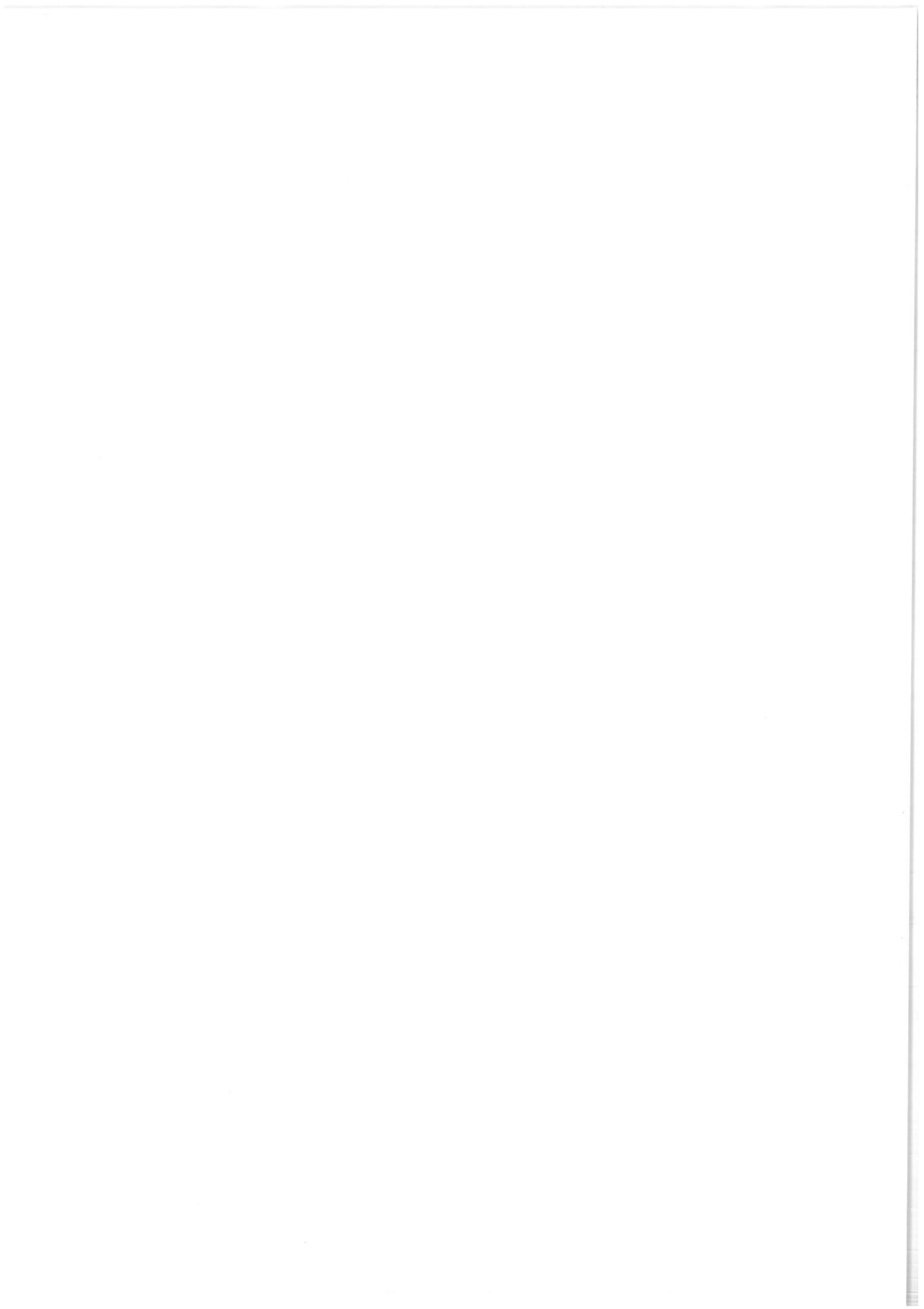
 2024-04-24
 rok, miesiąc, dzień


 Jacek Tomasz Anhalt
 kierownik jednostki

Jolanta Szyczak
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Jacek Tomasz Anhalt
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
STRAŻ MIEJSKA W BYDGOSZCZY ul. Leśna 12 85-676 Bydgoszcz			Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 0E13A9D39A5C2884
090009413				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		17 318 026,66	18 572 256,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 821 342,18	19 633 827,20
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		17 651 461,68	19 534 217,22
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		169 880,50	99 609,98
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		16 567 112,24	18 264 967,59
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		16 323 014,22	17 970 261,11
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		74 217,52	195 096,50
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		169 880,50	99 609,98
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		18 572 256,60	19 941 116,21

Jolanta Szymczak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

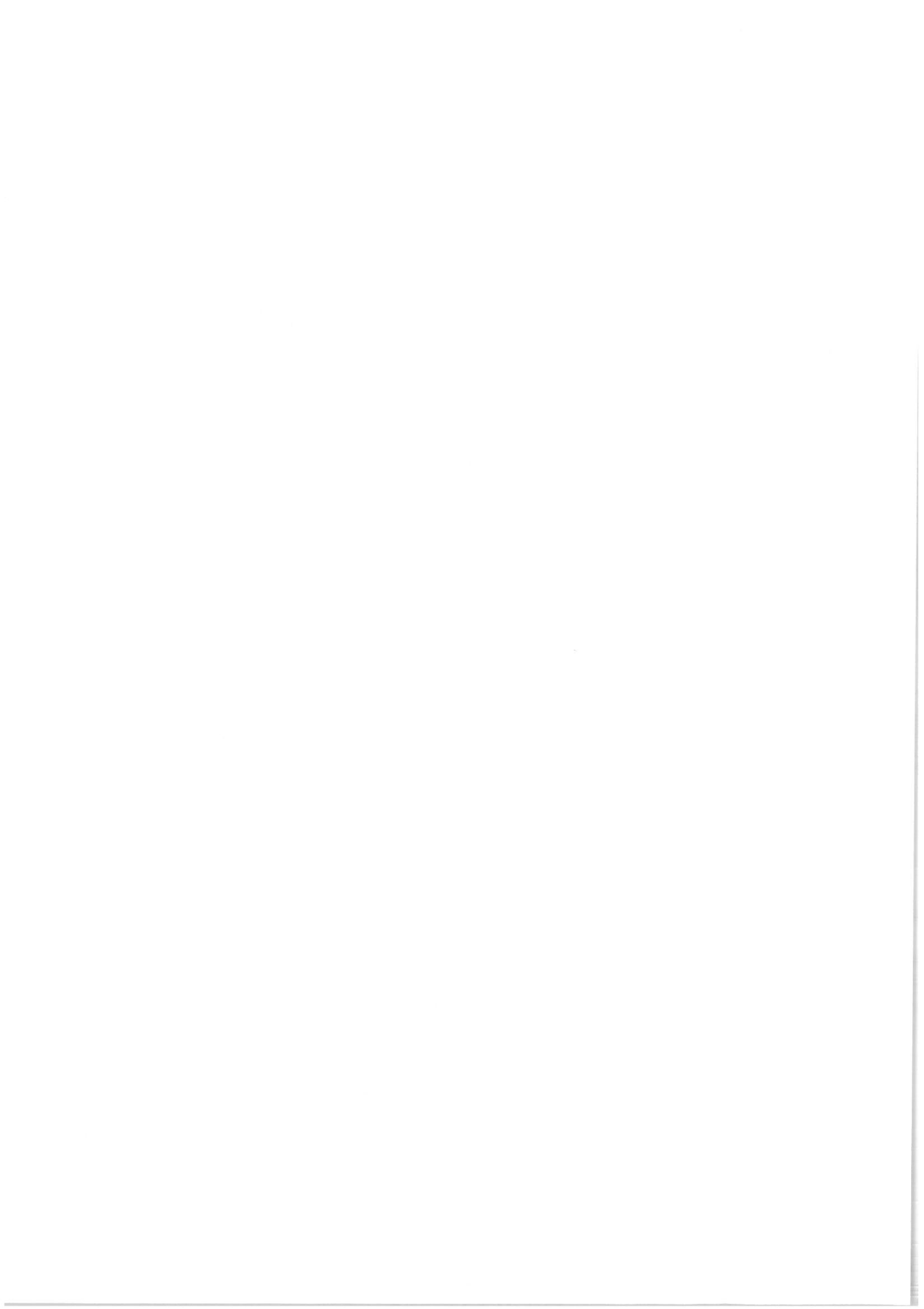
Jacek Tomasz Anhalt
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 970 261,11	-19 452 087,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 970 261,11	-19 452 087,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	601 995,49	489 028,60

 Jolanta Szymczak
 główny księgowy

 2024-03-28
 rok, miesiąc, dzień

 Jacek Tomasz Anhalt
 kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Szymczak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Tomasz Anhalt
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Straż Miejska w Bydgoszczy
1.2.	siedzibę jednostki
	Bydgoszcz
1.3.	adres jednostki
	85-676 Bydgoszcz, ul. Leśna 12
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Bydgoszczy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p style="text-align: center;">Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</p> <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Straż Miejska w Bydgoszczy przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Przedmioty o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zalicza się bezpośrednio koszty. Jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. Bezpośrednio w koszty zalicza się także umundurowanie i wyposażenie strażników oraz krzesła stanowiące wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do obsługi interesantów oraz użytkowanych w szatniach i świetlicach. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi się pozaksięgowo, w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych.</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonywane jest jednorazowe umorzenie w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 50 %. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>Materiały ujmuje się w księgach rachunkowych według rzeczywistych cen zakupu. Materiały przekazywane są bezpośrednio na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz transportu i ujmuje w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z dokumentów zakupu pod datą ich dokonania.</p>
5.	inne informacje

W Straży Miejskiej stosuje się zasadę, zgodnie z którą dopuszcza się możliwość wypłat zaliczki dla pracowników na koszty podróży służbowej na i pokrycie drobnych wydatków. Zaliczki powinny być rozliczone w terminie nie później niż 14 dni po wykonaniu zadania. Dopuszcza się także zaliczki stałe na pokrycie stałe powtarzających się drobnych wydatków. Zaliczki rozliczane po upływie okresu na jaki zostały udzielone, przed końcem roku obrotowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego.

Dopuszcza się wznowienie wydatków w przypadku, gdy zwrot lub refundacja wydatków następuje w tym samym roku budżetowym, co poniesione wcześniej wydatki i dotyczy: 1) wynagrodzenia zatrudnianych pracowników w ramach "robót publicznych", 2) zmniejszenie zobowiązania wobec dostawców na podstawie faktur korygujących.

Rozwiązaniem szczególnym jest także bieżąca ewidencja odpisów (odcinków D mandatów kerdytowych) w zintegrowanym systemie OTAGO WPBUD.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1a

Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2023.
(wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023	Zwiększenia z tytułu:			Zmniejszenia z tytułu:				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023
			nabycia	aktualizacji wartości	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	rozchodu	likwidacji	odpisów aktualizujących	przekazania wewnętrzne (przekazania do innych jednostek miasta)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	45 351,21					3 321,00			42 030,21
2.	Środki trwałe, w tym:	6 595 184,35	235 169,04	0,00	15 261,39	35 256,00	215 476,58	0,00	0,00	6 594 882,20
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	654 548,29								654 548,29
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 826 618,53								2 826 618,53
c)	urządzenia techniczne i maszyny	262 459,32								262 459,32
d)	środki transportu	1 716 650,84	99 609,98			35 256,00				1 781 004,82
e)	inne środki trwałe	1 134 907,37	135 559,06		15 261,39		215 476,58			1 070 251,24
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00

nabycie: przyjęcie z inwestycji, zakup, nieodpłatne przyjęcie, ujawnienie środka trwałego

data

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2023.
(umorzenie i wartość netto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 01.01.2023	Zwiększenie umorzenia z tytułu:				Zmniejszenie umorzenia z tytułu:				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023	Wartość netto składników majątku trwałego	
			amortyzacji za rok obrotowy	aktualizacji	przyjęcia od innych jednostek miasta	inne	sprzedaży	likwidacji	przekazania do innych jednostek miasta	inne		stan na początek roku obrotowego 01.01.2023	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	45 351,21						3 321,00			42 030,21	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	4 066 135,66	312 084,31	0,00	15 261,39	0,00	35 256,00	215 476,58	0,00	0,00	4 142 758,78	2 529 048,69	2 452 123,42
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00									0,00	654 548,29	654 548,29
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 425 816,46	69 982,86								1 495 799,32	1 400 802,07	1 330 819,21
c)	urządzenia techniczne i maszyny	130 652,62	19 056,39								149 709,01	131 806,70	112 750,31
d)	środki transportu	1 374 759,21	87 496,00				35 256,00				1 426 999,21	341 891,63	354 005,61
e)	inne środki trwałe	1 134 907,37	135 559,06		15 261,39			215 476,58			1 070 251,24	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00	0,00	0,00
data		Główny księgowy				Kierownik jednostki							

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak danych

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane –
OBCE ŚRODKI TRWAŁE W UŻYTKOWANIU SM 2023 r.**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	032	9 368,86			9 368,86
2	105	192 575,00			192 575,00
3	211	4 256,58			4 256,58
4	808	1 102,73		1 102,73	0,00
	Razem	207 303,17			206 200,44

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz głuźnych papierów wartościowych

nie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2023 r.						
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			stan na 31.12.2023 r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu uszkodzenia mienia Straży Miejskiej	306,34	0,00	0,00	83,78	222,56
Odpisy aktualizujące wiążą się z należnościami z tytułu dochodów budżetowych księgowanych na koncie 221.						
Ujęte są w pozycji bilansu: AKTYWA B. II. 4.						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	nie dotyczy					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	nie dotyczy					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	nie dotyczy					
c)	powyżej 5 lat					
	nie dotyczy					
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego					
	nie dotyczy					
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	nie dotyczy					
1.12.	łącną 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					
	nie dotyczy					
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie					
	nie dotyczy					
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	nie dotyczy					
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
	456 505,67 zł (wypłata nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za urlop)					
1.16.	inne informacje					
2.						
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
	nie dotyczy					
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym					
	nie dotyczy					
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					

	Przychody w 2023 roku, które wystąpiły incydentalnie: <table border="1"> <tr> <td>- sprzedaż samochodu</td> <td>23 677,00</td> </tr> <tr> <td>- refundacja wypłaconych w 2022r. Odpraw wojskowych</td> <td>11 963,88</td> </tr> <tr> <td>- rozliczenie przez ADM zużycia mediów za 2022r.</td> <td>5 956,11</td> </tr> <tr> <td>- odszkodowania za uszkodzone samochody</td> <td>56 749,88</td> </tr> </table>	- sprzedaż samochodu	23 677,00	- refundacja wypłaconych w 2022r. Odpraw wojskowych	11 963,88	- rozliczenie przez ADM zużycia mediów za 2022r.	5 956,11	- odszkodowania za uszkodzone samochody	56 749,88
- sprzedaż samochodu	23 677,00								
- refundacja wypłaconych w 2022r. Odpraw wojskowych	11 963,88								
- rozliczenie przez ADM zużycia mediów za 2022r.	5 956,11								
- odszkodowania za uszkodzone samochody	56 749,88								
2.4.	informację 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								
2.5.	inne informacje								
	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Na dzień 31.12.2023r. Kwota umorzonych w 100%:</td> </tr> <tr> <td>- środków trwałych:</td> <td>1 708 573,64</td> </tr> <tr> <td>- wartości niematerialne i prawne:</td> <td>42 030,21</td> </tr> </table>	Na dzień 31.12.2023r. Kwota umorzonych w 100%:		- środków trwałych:	1 708 573,64	- wartości niematerialne i prawne:	42 030,21		
Na dzień 31.12.2023r. Kwota umorzonych w 100%:									
- środków trwałych:	1 708 573,64								
- wartości niematerialne i prawne:	42 030,21								
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki								
	nie dotyczy								

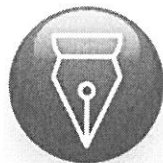
.....

(główny księgowy)

2024.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

.....

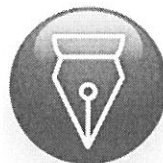
(kierownik jednostki)



Signed by /
Podpisano przez:

Jolanta Szymczak

Date / Data:
2024-03-27
13:48



Signed by /
Podpisano przez:

Jacek Tomasz
Anhalt

Date / Data:
2024-03-27 14:01

