

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Gmina Miasta Radomia
1.2.	siedzibę jednostki Radom
1.3.	adres jednostki 26-600 Radom; ul. Jana Kilińskiego 23
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Wykonywanie zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne 113 jednostek budżetowych oraz 1 zakład budżetowy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe dla Gminy Miasta Radomia i podległych jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego są prowadzone zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz polityką rachunkowości w podległych jednostkach i zakładzie budżetowym.
5.	inne informacje Sprawozdanie zawiera kwoty wzajemnych wyłączeń w łącznym bilansie, rachunku zysków i strat i zmianach funduszu.
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 nr 1.1, Tabela nr 1.1.1 - łączne dane jednostek
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami JST nie dysponuje powyższymi informacjami z jednostek podległych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 1.2 - łączne dane z jednostek
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 3.954.429,83 (dane z UM-Radom Wydział Księgowości)
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu Tabela nr 1.3 - łączne dane z jednostek
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 1.4 - łączne dane z jednostek
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

	Tabela nr 1.5 - łączne dane z jednostek
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 1.6- łączne dane z jednostek
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
	11.000.000,00 (Tabela nr 1.7- łączne dane z jednostek)
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 (Tabela nr 1.7- łączne dane z jednostek)
c)	powyżej 5 lat
	919.927.202,23 (Tabela nr 1.7- łączne dane z jednostek)
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
	JST nie dysponuje powyższymi informacjami z jednostek podległych.
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	JST nie dysponuje powyższymi informacjami z jednostek podległych.
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 1.8 - łączne dane z jednostek
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela 1.9. i tabela 1.10 - łączne dane z jednostek
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela 1.11- łączne dane z jednostek
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.12- łączne dane z jednostek
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela 1.13 - łączne dane z jednostek
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela 1.14 - łączne dane z jednostek
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	JST nie dysponuje powyższymi informacjami z jednostek podległych.
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

	Nie dotyczy jst.
2.5.	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z podziałem według pozycji bilansu
	Tabela 2 - łączne dane z jednostek
2.6.	inne informacje

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	JST nie dysponuje powyższymi informacjami z jednostek podległych.

PREZYDENT MIASTA


Radosław Witkowski

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

mgr Sławomir Szlachetka

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

mgr Marcin Grad

GŁÓWNY SPECJALISTA


mgr Julita Skoczyła

TABELA 1.1 - Majątek trwały - wartość brutto - stan na 31.12.2023

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - 80 roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	24 280 722,67	1 216 714,15	0,00	0,00	4 559 821,24	0,00	97 888,97	20 839 726,61
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 555 218 706,23	201 442 042,63	0,00	0,00	1 269 110,50	1 682 489,64	84 448 465,76	2 669 260 682,96
1.	Środki trwałe	2 514 706 803,78	117 262 093,18	0,00	0,00	1 269 110,50	1 682 489,64	48 350 952,65	2 580 666 344,17
1.1.	Grunty	446 941 022,10	46 443 224,50	0,00	-15 341,05	816 384,28	0,00	18 655 910,48	473 896 610,79
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	42 568 863,38	21 341 632,71	0,00	0,00	166 561,00	0,00	3 812 884,61	59 931 050,48
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 964 325 615,64	58 567 033,16	0,00	-143 643,95	380 376,22	225 343,93	28 078 880,83	1 994 064 403,87
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	48 622 758,09	9 916 657,65	0,00	66 646,60	7 350,00	993 078,07	31 379,12	57 574 255,15
1.4.	Środki transportu	27 220 428,10	1 046 243,93	0,00	0,00	65 000,00	98 039,00	1 264 622,38	26 839 010,65
1.5.	Inne środki trwałe	27 596 979,85	1 288 933,94	0,00	92 338,40	0,00	366 028,64	320 159,84	28 292 063,71
2.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	40 511 902,45	84 179 949,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36 097 513,11	88 594 338,79
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski
Radosław Witkowski

SKARBNIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Sławomir Szlachetka
 mgr Sławomir Szlachetka

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU
mgr Marcin Grad
 mgr Marcin Grad

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Julita Skoczylas
 mgr Julita Skoczylas

stan na 31.12.2023

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Wartość netto majątku trwałego
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie			
1.	Wartości niematerialne i prawne	18 992 773,38	4 152 482,92	0,00	321 793,89	4 657 710,21	0,00	5 287 949,29	2 030 386,63
2.	Środki trwałe	860 251 263,68	75 456 144,52	0,00	3 241 111,06	5 921 614,72	0,00	1 654 455 540,10	1 647 639 439,63
2.1	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 941 022,10	473 896 610,79
2.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność i s.t., przekazane w użyt. wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 568 863,38	59 931 050,48
2.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	770 618 752,45	70 887 868,64	0,00	2 021 416,82	2 995 081,04	0,00	1 193 706 863,19	1 153 531 447,00
2.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyn	41 428 532,36	2 449 294,64	0,00	227 310,46	1 089 723,39	0,00	7 194 225,73	14 558 841,08
2.4.	umorzenie środki transportu	24 968 770,61	677 106,48	0,00	822 700,38	1 427 661,38	0,00	2 251 657,49	1 798 094,56
2.5.	umorzenie inne środki trwałe	23 235 208,26	1 441 874,76	0,00	169 683,40	409 148,91	0,00	4 361 771,59	3 854 446,20

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
115 336 279,65	11 931 787,27	4 961 619,68	122 306 447,24

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
115 336 279,65	11 931 787,27	4 961 619,68	122 306 447,24

PREZYDENT MIASTA


 Radosław Witkowski

SKARBNIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

 mgr Sławomir Szlachetka

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

 mgr Marcin Grad

GŁÓWNY SPECJALISTA

 mgr Julita Koczylas

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa należności długoterminowych według ewidencji	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość należności długoterminowych wykazana w bilansie	Wartość końcowa należności długoterminowych według ewidencji	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość należności długoterminowych prezentowana w bilansie na koniec okresu
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	46 007 964,10	13 178 030,08	32 829 934,02	40 818 567,16	12 854 541,01	27 964 026,15
1.1.	WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Gruntły oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Należności długoterminowe	46 007 964,10	13 178 030,08	32 829 934,02	40 818 567,16	12 854 541,01	27 964 026,15
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	767 879 255,23	299 333 973,54	468 545 281,69	841 009 203,71	328 043 345,64	512 965 858,07
2.1.	Akcje z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	262 026 664,01	200 928 946,03	61 097 717,98	262 026 664,01	200 918 946,03	61 107 717,98
2.1.1.	Udziały, w tym: z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	57 871 282,02	0,00	0,00	57 871 282,02	0,00
2.2.	Udziały, w tym: z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	505 852 591,22	98 405 027,51	407 447 563,71	578 982 539,70	127 124 399,61	451 858 140,09
2.2.1.	Inne	0,00	55 808 973,07	0,00	0,00	57 200 404,44	0,00
2.3.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	813 887 219,33	312 512 003,62	501 375 215,71	881 827 770,87	340 897 886,65	540 929 884,22

SKARBNIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
 mgr Sławomir Szlachetka

PREZIDENT MIASTA
 Edward Witkowski

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

GŁÓWNY SPECJALISTA
 Shocaylas
 mgr Juliita Soczylas

mgr Martin Grad


Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty		15 802,00		15 802,00	
2.	Budynki i budowle				0,00	
3.	Urządzenia techniczne : terminale; kserokopiarki	Użyczenie 282/14/EMP/ 2013 wynajem ZZP.261.5.20 20	180 877,12	21 000,00	201 877,12	
4.	Środki transportu				0,00	
	SUMA		196 679,12	21 000,00	217 679,12	

PREZYDENT MIASTA


Radosław Witkowski

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

mgr Sławomir Szlachetka

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

mgr Marcin Grad

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

stan na dzień 31.12.2023

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość
Akcje, w tym:	13 182 065	262 026 664,01	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	13 182 065	262 026 664,01
1. Rolino-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.	1 000	50 000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1 000	50 000,00
2. Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej RADEPEC S.A.	11 891 900	118 919 000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11 891 900	118 919 000,00
3. Port Lotniczy Radom S.A. w upadłości	1 289 065	143 047 664,01	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1 289 065	143 047 664,01
4. Agencja Rozwoju Regionalnego RADOM S.A. w likwidacji	100	10 000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	100	10 000,00
Udziały, w tym:	694 342	505 852 591,22	83 855	73 979 948,48	8 500	850 000,00	0	0,00	769 697	578 982 539,70
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z o.o.	99 140	49 570 000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	99 140	49 570 000,00
2. Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	243 659	194 927 200,00	7 335	5 868 000,00	0	0,00	0,00	0,00	250 994	200 795 200,00
3. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.	50	50 000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50	50 000,00
4. P.P.U.H RADKOM Spółka z o.o.	144 969	72 484 500,00	15 178	7 589 000,00	0	0,00	0,00	0,00	160 147	80 073 500,00
5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o.	147 363	147 363 300,00	59 550	59 550 000,00	0	0,00	0,00	0,00	206 913	206 913 300,00
6. MDR Radom Spółka z o.o.	8 500	850 000,00	0	0,00	8 500	850 000,00	0	0,00	0	0,00
7. REWITALIZACJA Spółka z o.o.	28 681	28 681 000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	28 681	28 681 000,00
8. Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ADMINISTRATOR Spółka z o.o.	21 963	11 924 591,22	1 792	972 948,48	0	0,00	0,00	0,00	23 755	12 897 539,70
9. SM Budowlani z o.o.	6	300,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	6	300,00
10. SM Południe	1	200,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1	200,00
11. SBM Łuczniczka	10	1 500,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	10	1 500,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
mgr Sławomir Szlachetka

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU
mgr Marcin Grad

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Julita Koczylas

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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 na dzień 31.12.2023

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	272 505 911,74	24 350 396,40	5 443 969,94	28 620 077,19	262 792 261,01
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	237 627 881,66	23 123 178,40	3 893 262,87	6 920 077,19	249 937 720,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	25 791 649,84	1 020 290,89	0,00	267 096,26	26 544 844,47
1.1.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	211 836 231,82	22 102 887,51	3 893 262,87	6 652 980,93	223 392 875,53
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	34 878 030,08	1 227 218,00	1 550 707,07	21 700 000,00	12 854 541,01

PREZYDENT MIASTA


 Radosław Witkowski

SKARBNIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU


 mgr Sławomir Szlachetka

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU


 mgr Marcin Grąd

SKARBNIK SPECJALISTA


 mgr Julita Koczylas

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	8 662 477,36	130 122,37	98 595,68	0,00	8 694 004,05
1.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na odszkodowania	8 222 477,36	130 122,37	98 595,68	0,00	8 254 004,05
1.3.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	inne	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

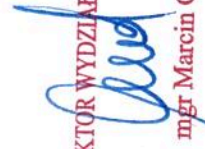
PREZYDENT MIASTA


Radosław Witkowski

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

mgr Sławomir Szlachetka

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU


mgr Marcin Grad

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Julita Goczyńska


Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat


stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	930 927 202,23	11 000 000,00	0,00	919 927 202,23
2.1.	Pożyczki				
2.2.	Kredyty	497 459 202,23	0,00	0,00	497 459 202,23
2.3.	Obligacje	433 468 000,00	11 000 000,00	0,00	422 468 000,00

PREZYDENT MIASTA

 Radosław Witkowski

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

 mgr Marcin Grad

SKARBNIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

 mgr Sławomir Szlachetka

GŁÓWNY SPECJALISTA

 mgr Julita Goczylas

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia	3 118 965,44	3 118 965,44	2 672 515,83	2 672 515,83
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

 mgr Marcin Grad

SKARBNIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

 mgr Sławomir Szlachetka


PREZYDENT MIASTA

 Radostaw Witkowski

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	2 416,60	258,75
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Preumerata	0,00	0,00
5.	Inne	5 453,09	17 513,35
	podatek VAT do rozliczenia w miesiącu styczniu	1 430,20	9 823,67
	SUMA	7 869,69	17 772,10

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania	8 662 477,36	8 694 004,05
2.			
3.			
	...		
	SUMA	8 662 477,36	8 694 004,05
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów niepodatkowych	13 962,80	12 250,41
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów należności długoterminowych	26 229 486,04	26 568 593,69
3.	Rozpoczęcie działalności gospodarczej-PFRON	112 938,73	58 718,56
4.	Utworzenie stanowiska pracy-PFRON	576 823,42	853 373,41
5.	Dofinansowanie Programu Aktywny Samorząd-PFRON	2 678,74	2 565,77
6.	Dofinansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej-PFRON	0,00	728,60
	...		
	SUMA	26 935 889,73	27 496 230,44

GŁÓWNY SPECJALISTA

 mgr Julita Spoczyłias

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

 mgr Marcin Grad

SKARBNIK MIASTA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

 mgr Sławomir Szlachetka

PREZYDENT MIASTA

 Radosław Witkowski

Tabela 1.1.1. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	9 128 384,45	14 803 696,44
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	1 878 672,41	7 822 619,13
1.2.	- gwarancje bankowe	7 249 712,04	6 981 077,31
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	8 500 000,00	60 000,00
3.	Poręczenia	520 000,00	520 000,00

GŁÓWNY SPECJALISTA
Shwanja
mgr Julita Poczylas

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU
Grad
mgr Marcin Grad

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Stawomir
mgr Sławomir Szlachetka

PRYZYDENT MIASTA
Rad

Radosław Witkowski

Tabela 1.12. Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2023

stan na dzień 31.12.2023

Wyszczególnienie	Kwota wyłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	8 771 384,42
2. Nagrody jubileuszowe	10 370 504,79
3. Świadczenia urlopowe	5 035 918,38
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	223 949,14
5. Inne	7 355 033,43
SUMA	31 756 790,16

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00

PREZYDENT MIASTA


Radosław Wittkowski

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

mgr Sławomir Szlachetka

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

mgr Marcin Grad

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Julita Koczalska

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	7 700 361,76	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	22 770 555,43	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	16 866 498,86	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	26 599 959,22	0,00	0,00
SUMA		73 937 375,27	0,00	0,00

**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	71 080,00	46 925,00	24 155,00	0,00
1.1.	Zezwolenie na usunięcie drzew	71 080,00	46 925,00	24 155,00	0,00
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU

mgr Marcin Grad

SKARBNIK MIASTA
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU

mgr Sławomir Szlachetka

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski