

URZĄD MIASTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 75/ 781 64 89, fax 75/ 781 65 85
NIP 613-14-95-809
um@swieradowzdrój.pl

BILANS

jednostki budżetowej i samorządowego zakładu
budżetowego

Grupa Miejska Świeradów-Zdrój
ul. 11 Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
tel. 75/ 781 64 89, fax 75/ 781 65 85
NIP 616-10-01-947, REGON 230821397
um@swieradowzdrój.pl

Numer identyfikacyjny REGON

000527173

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	155 203 278,44	156 076 986,02	A. Fundusz	155 569 539,15	154 913 509,18
I. Wartości niematerialne i prawne	387 432,26	257 807,54	I. Fundusz jednostki	131 114 360,86	133 973 875,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	154 738 617,41	154 493 192,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	24 455 178,29	20 939 633,22
1. Środki trwałe	150 890 998,66	143 929 392,45	1. Zysk netto (+)	24 455 178,29	20 939 633,22
1.1. Grunty	75 214 584,86	72 204 235,38	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 060 314,43	4 621 014,43	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 863 468,22	71 078 160,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	266 379,52	186 132,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	441 006,99	389 795,07	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	105 559,07	71 068,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	971 022,32	2 606 692,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 847 618,75	10 563 800,34	I. Zobowiązania długoterminowe	440 000,00	220 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	480 586,32	767 742,68
III. Należności długoterminowe	77 228,77	1 323 985,69	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 007,59	114 979,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 906,00	22 217,00
1. Akcje i udziały	0,00	2 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	77 773,63	92 227,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 346,19	153 557,65
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	56 911,16	185 841,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	104 579,37	164 571,32
B. Aktywa obrotowe	1 337 283,03	1 443 215,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	152 080,34	205 405,30	8. Fundusze specjalne	26 062,38	34 347,82
1. Materiały	152 080,34	205 405,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 062,38	34 347,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Inne rozliczenia międzyokresowe	50 436,00	1 618 949,95
II. Należności krótkoterminowe	1 076 529,40	1 069 224,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 108,74	1 108,74			
2. Należności od budżetów	284 487,75	251 926,62			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	788 640,58	815 264,27			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 292,33	925,03			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 673,29	168 585,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 673,29	168 585,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	156 540 561,47	157 520 201,81	Suma pasywów	156 540 561,47	157 520 201,81

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
.....
(GŁÓWNY KSIĘGOWY)
Marika 17.9.2023

2023-03-08
.....
(ROK, MIESIĄC, DZIEŃ)

BURMISTRZ
.....
Roland Marciniak
(KIEROWNIK JEDNOSTKI)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów-Zdrój tel. 75/ 781 64 89, fax 75/ 781 65 85 NIP 613-14-95-809 um@swieradowzdroj.pl	Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)	Adresat Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów-Zdrój tel. 75/ 781 64 89, fax 75/ 781 65 85 NIP 616-10-01-947, REGON 230821397 um@swieradowzdroj.pl	
Numer identyfikacyjny REGON 000527173	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	wysłać bez pisemnego podpisu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 983 198,63	50 077 007,93	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 602 128,49	3 281 516,40	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	139 837,22	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	42 381 070,14	46 655 654,31	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 150 028,07	27 523 788,87	
I. Amortyzacja	6 001 158,92	5 834 975,83	
II. Zużycie materiałów i energii	2 054 080,23	3 278 750,36	
III. Usługi obce	7 367 526,04	10 266 620,37	
IV. Podatki i opłaty	764 849,10	825 532,71	
V. Wynagrodzenia	2 918 367,40	3 514 520,82	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	645 099,71	759 760,95	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	113 429,63	150 358,52	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	282 190,34	2 885 803,43	
X. Pozostałe obciążenia	3 326,70	7 465,88	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	24 833 170,56	22 553 219,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	254 531,58	275 930,35	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	254 531,58	275 930,35	
E. Pozostałe koszty operacyjne	236 058,21	619 715,56	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	236 058,21	619 715,56	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 851 643,93	22 209 433,85	

G.	Przychody finansowe	40 596,28	92 156,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	40 596,28	92 156,90
H.	Koszty finansowe	437 061,92	1 361 957,53
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	437 061,92	1 361 957,53
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 455 178,29	20 939 633,22
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	24 455 178,29	20 939 633,22

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych

Marieta Trojanowska

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

2023-03-08

(ROK, MIESIĄC, DZIEŃ)

BURMISTRZ

Roland Marciniak

(KIEROWNIK JEDNOSTKI)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów-Zdrój tel. 75/781 64 89, fax 75/781 64 85 NIP 613-14-95-809 000527173 um@swieradowzdrój.pl	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ul. 11 Listopada 35 59-850 Świeradów-Zdrój tel. 75/781 10 489 fax 75/781 10 505 Wysłać bez pisma przewodniego REGON 230821397 um@swieradowzdrój.pl
	Stan na koniec poprzedniego roku	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	160 554 939,68	131 114 360,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	50 253 544,34	72 326 731,29
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 730 574,11	24 455 178,29
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 565 317,07	37 032 886,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	8 761 982,12	10 577 839,97
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	186 815,04	52 515,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	8 856,00	208 311,52
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	79 694 123,16	69 467 216,19
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 791 753,66	52 320 763,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 152 080,16	11 993 791,10
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	20 392 597,82	3 350 404,30
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1 357 691,52	1 802 257,55
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	131 114 360,86	133 973 875,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 455 178,29	20 939 633,22
1. zysk netto (+)	24 455 178,29	20 939 633,22
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz.II+,-III)	155 569 539,15	154 913 509,18

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Marika Trojanowska

2023-03-08

(GŁÓWNY KSIĘGOWY)

(ROK, MIESIĄC, DZIEŃ)

Burmistrz

Roland Marciniak

(KIEROWNIK JEDNOSTKI)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW - ZDRÓJ
1.2	siedzibę jednostki
	MIASTO ŚWIERADÓW - ZDRÓJ
1.3	adres jednostki
	UL. 11 LISTOPADA 35 59-850 ŚWIERADÓW - ZDRÓJ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka budżetowa pod nazwą Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, zwana dalej „Urzędem” działa na podstawie Statutu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Obszarem działania Urzędu jest Gmina Miejska Świeradów-Zdrój. Przedmiotem działalności podstawowej Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój w zakresie wykonywania uchwał Rady Miasta Świeradów-Zdrój i zadań Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, określonych przepisami prawa.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01-31.12.2022 r.
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>Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój tj. w budynku urzędu mieszczącym się przy ulicy 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju. Jednostka prowadzi księgi rachunkowe komputerowo w oparciu o zakładowy plan kont, który zawiera wykaz kont księgi głównej i wykaz ksiąg pomocniczych oraz opis przyjętych przez jednostkę zasad klasyfikacji zdarzeń, a także zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.</p> <p><u>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne</u> w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia.</p> <p>Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie to polega na instalacji części składowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł., to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane.</p> <p>W bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</p> <p><u>Ustalenie wyniku finansowego</u></p> <p>W Urzędzie Miasta sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), tj. na dzień 31 grudnia sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym przy zastosowaniu metody memoriału na koncie 860 „Wynik finansowy”. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzaju, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne.</p>

	<p>Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</p> <p>Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionych w załączniku 7 do rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych (...) składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynik ze sprzedaży, - wynik z działalności operacyjnej, - wynik z działalności gospodarczej, - wynik brutto. <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie, jeżeli ich wartość nie przekracza 1% sumy bilansowej.</p> <p>Ewidencję i rozliczenie kosztów budżetowych, jak również kosztów finansowanych z dochodów wydzielonych prowadzi się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” - wg podziałek klasyfikacji budżetowej.</p> <p>Materiały zakupione na potrzeby administracyjno – gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu i na bieżąco wydawane są pracownikom.</p> <p>Nie tworzy się rezerw na niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp., gdyż nie wywiera to istotnie znaczącego wpływu na rzetelność obrazu oraz sytuację majątkową i finansową jednostki (art. 4 ust 2 ustawy)</p> <p><u>Odpisy aktualizujące należności, co do których istnieje prawdopodobieństwo nieściągalności</u></p> <p>Odpisami obejmuje się należność główną z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych oraz naliczone odsetki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) w przypadku osób fizycznych – gdy zaległość obejmuje co najmniej osiem kolejnych rat, b) w przypadku osób prawnych - gdy zaległość obejmuje co najmniej sześć kolejnych rat. <p>Odpisów dokonuje się w następujących terminach:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) w odniesieniu do odsetek – odpisem obejmuje się odsetki od należności wątpliwych – pod datą ostatniego dnia kwartału (księgowanie: Wn 751 Ma 290); b) w odniesieniu do należności głównej – na dzień bilansowy tj. 31 grudnia (księgowanie: Wn 761 Ma 290). <p>Dochody budżetowe Gminy nieujęte w planach finansowych innych jednostek zalicza się do przychodów Urzędu Miasta w okresach miesięcznych.</p> <p>Stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu ustalony w drodze spisu z natury, wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur. Dla tych składników majątku prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, a ich rozchód i stany ustala się metodą FIFO.</p> <p>Zwroty naliczonego podatku VAT z Urzędu Skarbowego stanowią dochody budżetowe i ujmowane są w odpowiednim dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej z paragrafem 0970.</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p>
5.	inne informacje
	Nie występują
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

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</i>	<i>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</i>	<i>Razem</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1.039.951,75	750.899,19	1.790.850,94
Zwiększenia, w tym:	73.433,43	50.000,00	123.433,43
1. nabycie	24 948,06	50.000,00	74.948,06
2. przemieszczenie wewnętrzne	48.485,37	0,00	48.485,37
3. nieodpłatne otrzymanie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	0,00	40.977,04	40.977,04
1. sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2. likwidacja	0,00	0,00	0,00
3. przemieszczenie wewnętrzne	0,00	40.977,04	40.977,04
4. nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1.113.385,18	759.922,15	1.873.307,33
Umorzenie na początek roku obrotowego	880 500,69	522 917,99	1 403 418,68
Zwiększenia, w tym:	154.706,95	57.374,16	212.081,11
1) amortyzacja	154.706,95	57.374,16	212.081,11
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
3) nieodpłatne otrzymanie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00
4) nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	1.035.207,64	580.292,15	1.615.499,79
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początku roku obrotowego	159 451,06	227 981,20	387 432,26
Wartość netto na koniec roku obrotowego	78.177,54	179 630,00	257.807,54

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)</i>	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>RAZEM</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego	75 214 584,86	123 857 009,26	1 724 806,29	2 548 975,06	855 689,47	204 201 064,94
Zwiększenia, w tym:	67 195,00	1 740 660,71	302 714,22	0,00	0,00	2 110 569,93
1) nabycie	14 680,00	1 535 549,19	302 714,22	0,00	0,00	1 852 943,41
2)przemieszczenie wewnętrzne	0,00	205 111,52	0,00	0,00	0,00	205 111,52
3) nieodpłatne otrzymanie	52 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 515,00
Zmniejszenia, w tym	3 077 544,48	609 029,51	216 172,40	0,00	144 490,92	4 047 237,31
1) sprzedaż	3 077 544,48	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 367 544,48
2) likwidacja	0,00	319 029,51	216 172,40	0,00	49 490,92	584 692,83
3)przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
4) nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	72 204 235,38	124 988 640,46	1 811 348,11	2 548 975,06	711 198,55	202 264 397,56
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	48 993 541,04	1 458 426,77	2 107 968,07	750 130,40	53 310 066,28
Zwiększenia, w tym:	0,00	5 188 794,55	56 661,85	375 404,61	34 490,10	5 655 351,11
1) amortyzacja	0,00	4 990 113,17	56 661,85	375 404,61	34 490,10	5 456 669,73
2)przemieszczenie wewnętrzne	0,00	198 681,38	0,00	0,00	0,00	198 681,38
3) nieodpłatne otrzymanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	0,00	271 855,52	214 065,84	0,00	144 490,92	630 412,28
1) sprzedaż	0,00	17 140,18	0,00	0,00	0,00	17 140,18
2) likwidacja	0,00	254 715,34	214 065,84	0,00	49 490,92	518 272,10
3)przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
4) nieodpłatne przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	53 910 480,07	1 301 022,78	2 483 372,68	640 129,58	58 335 005,11
Wartość netto na początku roku obrotowego	75 214 584,86	74 863 468,22	266 379,52	441 006,99	105 559,07	150 890 998,66
Wartość netto na koniec roku obrotowego	72 204 235,38	71 078 160,39	510 325,33	65 602,38	71 068,97	143 929 392,45

Zmiana stanu pozostałych środków trwałych w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Pozostałe środki trwałe</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego	1 275 424,42
Zwiększenia, w tym:	132.945,44
1. nabycie	132.945,44
2. przemieszczenie wewnętrzne	0,00
3. nieodpłatne otrzymanie	0,00
Zmniejszenia, w tym	316.103,57
1. sprzedaż	0,00
2. likwidacja	316.103,37
3. przemieszczenie wewnętrzne	0,00
4. nieodpłatne przekazanie	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	1 092 266,29
Umorzenie na początek roku obrotowego	1 275 424,42
Zwiększenia, w tym:	132.945,44
1) amortyzacja	132.945,44
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00
3) nieodpłatne otrzymanie	0,00
Zmniejszenia, w tym	316.103,57
1) sprzedaż	0,00
2) likwidacja	316.103,37
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00
4) nieodpłatne przekazanie	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	1 092 266,29
Wartość netto na początku roku obrotowego	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																				
	Jednostka nie dysponuje wyżej wymienionymi informacjami oraz nie posiada dóbr kultury.																																																																				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																				
	W Urzędzie nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.																																																																				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																																																				
	<table><tr><th rowspan="2">Grunt (nr działki, nazwa)</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th rowspan="2">Stan na pierwszy dzień roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany w ciągu roku</th><th rowspan="2">Stan na ostatni dzień roku obrotowego</th></tr><tr><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th></tr><tr><td rowspan="2">DZ. 322/6</td><td>powierzchnia</td><td>2,8750 ha</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>wartość</td><td>465 000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>465 000,00</td></tr><tr><td rowspan="2">DZ. 20/5 OBR.1 AM.9</td><td>powierzchnia</td><td>2,4484 ha</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>wartość</td><td>0,00</td><td>820 188,60</td><td>0,00</td><td>820 188,60</td></tr><tr><td rowspan="2">DZ.37/2 OBR.2 AM.2</td><td>powierzchnia</td><td>0,6674 ha</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>wartość</td><td>0</td><td>378 778,50</td><td>0,00</td><td>378 778,50</td></tr><tr><td rowspan="2">DZ.25 OBR.1 AM.9</td><td>powierzchnia</td><td>0,4381 ha</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>wartość</td><td>0,00</td><td>11 940,00</td><td>0,00</td><td>11 940,00</td></tr><tr><td colspan="5">RAZEM</td><td>1 675 907,10</td></tr></table>					Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	DZ. 322/6	powierzchnia	2,8750 ha	-	-	-	wartość	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	DZ. 20/5 OBR.1 AM.9	powierzchnia	2,4484 ha	-	-	-	wartość	0,00	820 188,60	0,00	820 188,60	DZ.37/2 OBR.2 AM.2	powierzchnia	0,6674 ha	-	-	-	wartość	0	378 778,50	0,00	378 778,50	DZ.25 OBR.1 AM.9	powierzchnia	0,4381 ha	-	-	-	wartość	0,00	11 940,00	0,00	11 940,00	RAZEM					1 675 907,10						
Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego																																																																
			Zwiększenia	Zmniejszenia																																																																	
DZ. 322/6	powierzchnia	2,8750 ha	-	-	-																																																																
	wartość	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00																																																																
DZ. 20/5 OBR.1 AM.9	powierzchnia	2,4484 ha	-	-	-																																																																
	wartość	0,00	820 188,60	0,00	820 188,60																																																																
DZ.37/2 OBR.2 AM.2	powierzchnia	0,6674 ha	-	-	-																																																																
	wartość	0	378 778,50	0,00	378 778,50																																																																
DZ.25 OBR.1 AM.9	powierzchnia	0,4381 ha	-	-	-																																																																
	wartość	0,00	11 940,00	0,00	11 940,00																																																																
RAZEM					1 675 907,10																																																																
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																																																																				
	<table><tr><th rowspan="3">Treść</th><th rowspan="3">Stan na pierwszy dzień roku obrotowego</th><th colspan="2">Wartość</th><th rowspan="3">Stan na ostatni dzień roku obrotowego</th></tr><tr><th colspan="2">Zmiany w ciągu roku</th></tr><tr><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th></tr><tr><td>Grunty, w tym:</td><td>1 773 911,00</td><td>182 700,00</td><td>0,00</td><td>1 956 611,00</td></tr><tr><td>z tytułu umów dzierżawy</td><td>1 773 911,00</td><td>182 700,00</td><td>0,00</td><td>1 956 611,00</td></tr><tr><td>Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>z tytułu umów leasingu</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>z tytułu umów leasingu</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki transportu, w tym:</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>z tytułu umów leasingu</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne środki trwałe, w tym:</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>z tytułu umów leasingu</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>RAZEM</td><td>1 773 911,00</td><td>182 700,00</td><td>0,00</td><td>1 956 611,00</td></tr></table>					Treść	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Wartość		Stan na ostatni dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Zwiększenia	Zmniejszenia	Grunty, w tym:	1 773 911,00	182 700,00	0,00	1 956 611,00	z tytułu umów dzierżawy	1 773 911,00	182 700,00	0,00	1 956 611,00	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	RAZEM	1 773 911,00	182 700,00	0,00	1 956 611,00
Treść	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Wartość		Stan na ostatni dzień roku obrotowego																																																																	
		Zmiany w ciągu roku																																																																			
		Zwiększenia	Zmniejszenia																																																																		
Grunty, w tym:	1 773 911,00	182 700,00	0,00	1 956 611,00																																																																	
z tytułu umów dzierżawy	1 773 911,00	182 700,00	0,00	1 956 611,00																																																																	
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																	
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																	
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																	
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																	
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																	
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																	
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																	
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																	
RAZEM	1 773 911,00	182 700,00	0,00	1 956 611,00																																																																	

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																				
	Jednostka w roku 2022 zakupiła cztery udziały o wartości 500,00 zł każdy (łącznie za 2 000,00 zł) od SANIKOM sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce.																				
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)																				
	<table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="2">Odpisy aktualizujące wartość należności:</th></tr><tr><th>długoterminowych</th><th>krótkoterminowych</th></tr><tr><td>Stan na początek roku obrotowego</td><td>0,00</td><td>1 575 356,65</td></tr><tr><td>Zwiększenia</td><td>0,00</td><td>+393 825,66</td></tr><tr><td>Wykorzystanie</td><td>0,00</td><td>-92 156,90</td></tr><tr><td>Rozwiązanie</td><td>0,00</td><td>-155 913,95</td></tr><tr><td>Stan na koniec roku obrotowego</td><td>0,00</td><td>1 721 111,46</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:		długoterminowych	krótkoterminowych	Stan na początek roku obrotowego	0,00	1 575 356,65	Zwiększenia	0,00	+393 825,66	Wykorzystanie	0,00	-92 156,90	Rozwiązanie	0,00	-155 913,95	Stan na koniec roku obrotowego	0,00	1 721 111,46
Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:																				
	długoterminowych	krótkoterminowych																			
Stan na początek roku obrotowego	0,00	1 575 356,65																			
Zwiększenia	0,00	+393 825,66																			
Wykorzystanie	0,00	-92 156,90																			
Rozwiązanie	0,00	-155 913,95																			
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	1 721 111,46																			
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																				
	Jednostka w roku obrotowym utworzyła rezerwy na rozliczenie międzyokresowe przychodów z tytułu sprzedaży ratalnej w kwocie 1 266 936,60 zł oraz rezerwę na przyszłe zobowiązania tj. pokrycie skutków toczącego się postępowania sądowego w kwocie 320 215,35 zł.																				
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																				
	220.000,00 zł																				
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 występują w jednostce.																				
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																				
	Nie występują w jednostce.																				
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 występują w jednostce.																				
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																				

	Jednostka nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń okresowych.														
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie														
	<table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</th><th colspan="4">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th></tr><tr><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Zmniejszenia</th><th>Zwiększenia</th><th>RAZEM</th></tr><tr><td>Ubezpieczeniowe gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek</td><td>2 793 937,57</td><td>1 524 557,79</td><td>214 780,00</td><td>1 484 159,78</td></tr></table>	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń				Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	RAZEM	Ubezpieczeniowe gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek	2 793 937,57	1 524 557,79	214 780,00	1 484 159,78
Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń														
	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	RAZEM											
Ubezpieczeniowe gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek	2 793 937,57	1 524 557,79	214 780,00	1 484 159,78											
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze														
	<table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych</th></tr><tr><td>Wynagrodzenia osobowe</td><td>2 874 115,56</td></tr><tr><td>Wynagrodzenia bezosobowe</td><td>187.819,50</td></tr><tr><td>pochodnie od wynagrodzeń</td><td>586 010,62</td></tr><tr><td>nagrody jubileuszowe</td><td>53 697,00</td></tr><tr><td>odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>inne świadczenia pracownicze np. zwrot za okulary korekcyjne, badania lekarskie ,szkolenia pracowników, dopłaty do studiów)</td><td>59 724,57</td></tr></table>	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	Wynagrodzenia osobowe	2 874 115,56	Wynagrodzenia bezosobowe	187.819,50	pochodnie od wynagrodzeń	586 010,62	nagrody jubileuszowe	53 697,00	odprawy emerytalne i rentowe	0,00	inne świadczenia pracownicze np. zwrot za okulary korekcyjne, badania lekarskie ,szkolenia pracowników, dopłaty do studiów)	59 724,57
Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych														
Wynagrodzenia osobowe	2 874 115,56														
Wynagrodzenia bezosobowe	187.819,50														
pochodnie od wynagrodzeń	586 010,62														
nagrody jubileuszowe	53 697,00														
odprawy emerytalne i rentowe	0,00														
inne świadczenia pracownicze np. zwrot za okulary korekcyjne, badania lekarskie ,szkolenia pracowników, dopłaty do studiów)	59 724,57														
1.16.	inne informacje														

	<p>Na kwotę należności długoterminowych (1 323 985,69 zł) składały się</p> <p>1. należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 25 251,09 zł +2. należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego rozłożone na raty – 31 798,00 zł +3. należności z tytułu sprzedaży rozłożone na raty – 1 266 936,60 zł</p> <p>Na kwotę pozostałych należności (815 264,27 zł) składały się:</p> <p>1. należności budżetowe – 2 502 113,86 zł +2. należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS – 27 660,00 zł +3. pozostałe rozrachunki – 6 601,87 zł - 4. odpisy aktualizujące należności – 1 721 111,46 zł.</p> <p>Na kwotę pozostałych zobowiązań (185 841,51 zł) składały się:</p> <p>1. nadpłaty z tytułu należności budżetowych – 285,60 zł + 2. nadpłaty z tytułu pozostałych rozrachunków – 4 119,06 zł + 3. naliczone odsetki od obligacji, których termin zapłaty przypada w I kwartale 2023 – 181 436,85 zł</p> <p>Na kwotę należności od budżetu (251 296,62 zł) składa się rozliczenie z tytułu podatku VAT za X- XII 2022 roku.</p> <p>W kwocie zobowiązań wobec budżetów znajduje się kwota 22 217,00 zł – zaliczka na podatek dochodowy osób fizycznych (pracowników).</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe obejmują przypisane należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu oraz sprzedaży prawa do gruntu rozłożone na raty płatne w przyszłych latach.</p> <p>Stan środków na wydzielonym rachunku VAT – 0,00 zł</p>
	<p>Zmniejszenia/zwiększenia funduszu jednostki wykazane w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki obejmowały:</p> <p>„Inne zwiększenia” 208 311,52 zł</p> <p>- Zakup gruntów, za który to zapłata wystąpiła w roku 2021 natomiast akt notarialny podpisany w 2022 r. – 3 200,00 zł - Zwiększenie wartości lokali przygotowanych do sprzedaży na podstawie aktualnej wyceny – 205 111,52 zł</p> <p>„Inne zmniejszenia” 1 802 257,55- zł</p> <p>1. Wyksięgowany VAT naliczony od inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną – 1 679 332,32 zł 2. Zaniechanie realizacji inwestycji – brak efektów – 55 042,50 zł 3. Likwidacja środków trwałych w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji – 67 882,73 zł</p>
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
	Urząd Miasta Świeradów – Zdrój nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w tej pozycji nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenionych według cen nabycia.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Wykazane w Gminie
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
2.5.	inne informacje
	<p>Struktura przychodów oraz kosztów ujętych w wyniku finansowym kształtowała się następująco:</p> <p>I Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej – 50 077 007,93 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przychody z tytułu sprzedaży produktów – 3 281 516,40 zł a. dostawa wody – 1 600 803,09 zł b. opłaty za usługi cmentarne – 20 280,74 zł c. odbiór ścieków – 1 660 432,57 zł - przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów – 139 837,22 zł - przychody z tytułu dochodów budżetowych – 46 655 654,31 zł <p>II. Pozostałe przychody operacyjne – 275 930,35 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozwiązane odpisy aktualizujące należności – 155 913,95 zł - darowizny rodziców uczniów w związku z realizacją projektu Poznaj Polskę – 54 397,00 zł - darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy – 65 619,40 zł <p>III. Przychody finansowe – 92 156,90 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozwiązany odpis aktualizujący odsetki – 92 156,90 zł <p>IV. Koszty działalności operacyjnej – 27 523 788,87 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> -amortyzacja – 5 834 975,83 zł, -zużycie materiałów i energii – 3 278 750,36 zł, -usługi obce – 10 266 620,37 zł, -podatki i opłaty – 825 532,71 zł, -wynagrodzenia – 3 514 520,82 zł, -ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników – 759 760,95 zł -pozostałe koszty rodzajowe – 150 358,52 zł, -inne świadczenia finansowane z budżetu – 2 885 803,43 zł, -pozostałe obciążenia – 7 465,88 zł. <p>V. Pozostałe koszty operacyjne – 619 715,56 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpis aktualizujący należności wątpliwe do egzekucji – 241 461,62 zł - koszty egzekucji – 57 365,18 zł - kary – 673,41 zł - rezerwa na wypłatę odszkodowania – 320 215,35 zł <p>VI. Koszty finansowe – 1 361 957,53 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpis aktualizujący odsetki od należności wątpliwych do egzekucji – 152 364,04 zł - odsetki od kredytów i obligacji – 1 208 668,87 zł - pozostałe koszty finansowe – 924,62 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

1. Stan i struktura zatrudnienia na dzień 31.12 2022 r.:

Operatorzy urządzeń oczyszczalni ścieków – 5 osób

Eksploatator ujęć i sieci wodociągowych – 4 osoby

Pracownicy administracji – 34 osoby

Pracownicy grupy porządkowo-eksploatacyjno-remontowej – 2

2. Wykaz realizowanych projektów/programów przy udziale środków zewnętrznych**Zestawienie wykonanych dochodów oraz wydatków poniesionych na realizację projektów**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody w 2022 roku	Wydatki w 2022 roku
1	2	3	4
I.	DOTACJE NA PROJEKTY MAJĄTKOWE:	5 524 672,72	8 740 772,20
1.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju – ETAP II (dz. 900 roz. 90001)	5 524 672,72	4 946 241,94
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa (dz. 900 roz. 90001)	0,00	3 794 200,26
II.	DOTACJE NA PROJEKTY BIEŻĄCE:	626 325,07	592 497,71
1.	Projekt Poznaj Polskę (dz. 801 roz. 80195)	78 000,00	132 397,00
2.	Projekt Posiłek w domu i szkole (dz. 801 roz. 80148)	25 000,00	31 250,00
3	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii e gminach Świeradów – Zdrój oraz Leśna – Zwalczanie emisji kominowej (dz. 900 roz. 90005)	523 325,07	428 850,71
	OGÓŁEM:	6 150 997,79	9 333 269,91

Główny księgowy
Centrum Usług WspólnychMarek Izajkowski
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Roland Marciniak
(kierownik jednostki)

