

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 nazwa jednostki: Urząd Miasta Zduńska Wola

1.2 siedziba jednostki: Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12

1.3 adres jednostki: ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: Urząd Miasta jest jednostką organizacyjną miasta realizującą zadania publiczne o znaczeniu lokalnym wynikające z kompetencji Rady i Prezydenta w ramach:

1) zadań własnych Miasta;

2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie:

a) ustaw i przepisów wykonawczych,

b) porozumień z organami administracji rządowej;

3) zadań publicznych na mocy porozumień komunalnych zawartych przez Miasto.

2. wskazane okresu objętego sprawozdaniem: od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

3. rodzaj sprawozdania: sprawozdanie jednostkowe

4. Przyjęte zasady rachunkowości:

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z 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

W zakresie wycen jednostka dokonała następujących wyborów:

- 1) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na mocy decyzji organu administracyjnego wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji.
- 2) Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej do 10.000 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu ich przyjęcia do używania.
- 3) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metoda liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.

- 4) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.
- 5) Zapasy przyjmuje się w cenach zakupu i wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.
- 6) Nie rozlicza się kosztów w czasie nieistotnych dla wielkości wyniku oraz kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wysokości. Zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.
- 7) Koszty nieistotne dla wielkości wyniku, to 0,25% ogólnej kwoty kosztów jednostki z roku poprzedniego.
- 8) Poziom istotności dla zdarzeń powstałych po sporządzeniu sprawozdania finansowego wynosi 0,5% sumy bilansowej.
- 9) Nie dokonuje się korekty wartości pozostałych środków trwałych o różnicę między kwotą dokonanych odliczeń VAT od zakupionych pozostałych środków trwałych na podstawie współczynnika wstępnego i/lub przewspółczynnika a kwotą VAT przysługującego odliczenia od tych zakupów, skalkulowaną w oparciu o współczynnik rzeczywisty i/lub przewspółczynnik, jeżeli różnica nie przekracza 1 % ogólnej wartości pozostałych środków trwałych.
- 10) Wprowadzone zostały ogólne (globalne) odpisy aktualizujące wartość należności:
 - a) podatkowych i publicznoprawnych:
 - w wysokości 20% od należności przeterminowanych od roku do 2 lat,
 - w wysokości 40% od należności przeterminowanych od 2 lat do 3 lat,
 - w wysokości 60% od należności przeterminowanych od 3 lat do 4 lat,
 - w wysokości 80% od należności przeterminowanych od 4 lat do 5 lat,
 - wysokości 100% od należności przeterminowanych powyżej 5 lat;
 - b) cywilnoprawnych:
 - w wysokości 30% od należności przeterminowanych od roku do 2 lat,
 - w wysokości 60% od należności przeterminowanych od 2 lat do 3 lat,
 - w wysokości 100% od należności przeterminowanych powyżej 3 lat.

Nie dokonuje się odpisu aktualizującego od należności nieprzeterminowanych i przeterminowanych do roku. Przeterminowanie liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności należności dla wszystkich należności.

5. Inne informacje:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania,

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia w szczególności:

1.

1.1. zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego		4 065 388,90	4 065 388,90
Zwiększenia, w tym:		209 901,98	209 901,98
1) nabycie		161 193,09	161 193,09
2) przeniesienie		48 708,89	48 708,89
Zmniejszenia, w tym:		40 259,40	40 259,40
1) sprzedaż			
2) likwidacja		40 259,40	40 259,40
3) przeniesienie			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego		4 235 031,48	4 235 031,48
Umorzenie na początek roku obrotowego		4 043 787,02	4 043 787,02
Zwiększenia, w tym:		183 010,29	183 010,29
1) amortyzacja		183 010,29	183 010,29
2) przeniesienie			
Zmniejszenia, w tym:		40 259,40	40 259,40
1) sprzedaż			
2) likwidacja		40 259,40	40 259,40
3) przeniesienie			
Umorzenie na koniec roku obrotowego		4 186 537,91	4 186 537,91
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przeniesienie			
Zmniejszenia, w tym:			

1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przeniesienie			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego			
Wartość netto na początek roku obrotowego		21 601,88	21 601,88
Wartość netto na koniec roku obrotowego		48 493,57	48 493,57

1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenie techniczne i maszyny	Środki transportu	Narzędzia i wyposażenie	Pozostałe środki trwałe	W tym dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	151 642 456,16	240 721 427,97	4 772 099,31	1 285 484,56	1 445 968,06	2 784 324,31	354 619,00	403 006 379,37
Zwiększenia, w tym:	5 088 747,89	31 804 402,83	1 140 308,24	108 990,34	98 000,00	1 440 670,20	0,00	39 681 119,50
1) nabycie	429 250,19		257 595,72	78 990,34		875 643,99		1 641 480,24
2) przeniesienie	577 773,33	31 245 770,17	882 712,52	30 000,00	98 000,00	520 523,13		33 354 779,15
Zmniejszenia, w tym:	5 141 498,85	2 844 956,47	22 653,84	111 351,17	1 372,50	155 593,37	0,00	8 277 426,20
1) sprzedaż	1 139 959,66	484 856,39		110 990,00				1 735 806,05
2) likwidacja		203 419,02	22 241,85		1 372,50	38 257,08		265 290,45
3) przeniesienie								
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	151 589 705,20	269 680 874,33	5 889 753,71	1 283 123,73	1 542 595,56	4 069 401,14	354 619,00	434 410 072,67
Umorzenie na początek roku obrotowego	6 992,18	93 813 571,69	3 962 210,41	1 000 981,80	1 134 045,05	2 784 324,31	0,00	102 702 125,44
Zwiększenia, w tym:	0,00	8 210 786,36	272 703,41	150 779,71	84 682,79	1 440 670,20		10 159 622,47
1) amortyzacja		8 210 786,36	272 703,41	150 779,71	84 682,79	920 147,07		9 639 099,34

2) przeniesienie						520 523,13		520 523,13
Zmniejszenia, w tym:	0,00	364 057,35	22 241,85	110 990,00	1 372,50	155 593,37		654 255,07
1) sprzedaż		184 704,87		110 990,00				295 694,87
2) likwidacja		179 352,48	22 241,85		1 372,50	38 257,08		241 223,91
3) przeniesienie								
Umorzenie na koniec roku obrotowego	6 992,18	101 660 300,70	4 212 671,97	1 040 771,51	1 217 355,34	4 069 401,14	0,00	112 207 492,84
Wartość netto na początek roku obrotowego	151 635 463,98	146 907 856,28	809 888,90	284 502,76	311 923,01	0,00	354 619,00	300 304 253,93
Wartość netto na koniec roku obrotowego	151 582 713,02	168 020 573,63	1 677 081,74	242 352,22	325 240,22	0,00	354 619,00	322 202 579,83

1.2. Nie dysponujemy aktualnymi wartościami rynkowymi środków trwałych.

1.3. Nie wystąpiło

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto od Skarbu Państwa 478 134,33 zł.

1.5. Na dzień 31.12.2023 r. - na podstawie umowy użyczenia jednostka użytkowała środki trwałe o wartości 133 856,72 zł.

1.6. Posiadane papiery wartościowe lub prawa

Wyszczególnienie	Papiery wartościowe lub prawa			
	akcje i udziały	zamienne dłużne papiery wartościowe	opcje	Razem
Stan na początek roku obrotowego	liczba	789 031,00		789 031,00
	wartość	80 924 393,00		80 924 393,00

Zwiększenia	liczba	96 017,00		96 017,00
	wartość	13 177 300,00		13 177 300,00
Zmniejszenia	liczba	0		0
	wartość	0		0
Stan na koniec roku obrotowego	liczba	885 048,00		885 048,00
	wartość	94 101 693,00		94 101 693,00

1.6. Akcje

Posiadane akcje i udziały		
nazwa jednostki	liczba	wartość
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	97 241,00	7 098 5 93,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	571 124,00	57 112 400,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Złotnicki	26 861,00	13 430 500,00
Miejskie Sieci Ciepłe	113 812,00	11 381 200,00
EKO-REGION	10,00	79 000,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	15 000,00	1 500 000,00
SIM KZN Łódzkie Centrum	60 000,00	3 000 000,00
Zduńskowolski Szpital Powiatowy	1 000,00	500 000,00

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności za rok zakończony 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	0,00	6 291 922,86
Zwiększenia	0,00	6.383 232,56
Rozwiązanie	0,00	6 291 922,86
Stan na koniec roku obrotowego	0,00	6 383 232,56

1.8. Nie utworzono rezerw.

1.9. Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
1) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4) pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Nie wystąpiło

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku

Zabezpieczenia weksłami in blanco dotyczące przyznanych dotacji w kwocie 7 880 655,00 zł.

1.12. Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Ogółem, w tym m. in. z tytułu:	0,00	0,00
1) gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
2) kaucji i wadium	0,00	0,00
3) indosu weksli	0,00	0,00
4) zawartych, lecz jeszcze niewykonanych umów	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00

1.13. Rozliczenia międzyokresowe czynne stanowi podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie na kwotę 1 713,14 zł.

1.14. Łączna wartość otrzymanych gwarancji i zabezpieczeń niewykazanych w bilansie wynosi 1 330 975,72 zł.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop) wynosi 355 118,71 zł

1.16.

1) Umorzenie pozostałych środków trwałych 4.069.401,14 zł,

2) Umorzenie środków trwałych 108.138.091,70 zł,

3) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4.186.537,91 zł,

2.

2.1. Nie wystąpiły

2.2. Nie wystąpiły

2.3. Przychody w kwocie 2 417 355,47 zł i koszty w kwocie 1 898 752,71 związane ze sprzedażą węgla

2.4 Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – 172 833,50 zł

2.5. Salda kont pozabilansowych:

Środki trwałe we władaniu Miasta – ujmują grunty na kwotę 801.701,00 zł,

Aktywa przejęte w spadku – ujmują stan czynny spadku na kwotę 871.713,06 zł, z tego do bilansu wprowadzona została kwota 770 789,67 zł,

Pasywa przejęte w spadku – ujmują stan bierny spadku na kwotę 2 261 449,51 zł, z tego uregulowane zobowiązania w kwocie 351 199,85 zł.

3. Nie wystąpiły

Skarbnik Miasta

.....

Prezydent Miasta

.....

W załączeniu:

Załącznik

Załącznik

Arkusz wzajemnych rozliczeń 2023 r.

Należności

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. bilansu

Zobowiązania

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. bilansu
1	Miejski Dom Kultury	FA/20/12/2023	123,00	ryczałt za korzystanie z pomieszczeń biurowych w Karsznicach	D.II.1
2	Miejski Dom Kultury	FA/22/12/2023	144,00	koszt upustów za zajęcia kulturalno-art. w ramach ZKS	D.II.1
3	Miejski Dom Kultury	FA/21/12/2023	480,00	koszt upustów za zajęcia kulturalno-art. w ramach MKR	D.II.1
4	Miejski Dom Kultury	FA/18/12/2023	231,00	koszt upustów za bilety do kina w ramach MKR	D.II.1
5	Miejski Dom Kultury	FA/19/12/2023	53,00	koszt upustów za bilety do kina w ramach ZKS	D.II.1
6	Miejski Dom Kultury	FA/24/12/2023	340,19	utrzymanie ławeczki niepodległości	D.II.1
7	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Deklaracje podatkowe	74,76	Nadpłata w podatku od nieruchomości	D.II.5

1 445,95

Przychody

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. RZIS
1	Szkoła Podstawowa nr 2	Deklaracje podatkowe	209,00	Podatek od nieruchomości	A.VI
2	Szkoła Podstawowa nr 2	Decyzja	77,52	Opłata za zajęcie pasa drogowego	A.VI
3	Szkoła Podstawowa nr 5	Deklaracje podatkowe	213,00	Podatek od nieruchomości	A.VI
4	Szkoła Podstawowa nr 5	Decyzja	36,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego	A.VI
5	Szkoła Podstawowa nr 7	Deklaracje podatkowe	199,00	Podatek od nieruchomości	A.VI

6	Szkoła Podstawowa nr 9	Deklaracje podatkowe	187,00	Podatek od nieruchomości	A.VI
7	Szkoła Podstawowa nr 10	Deklaracje podatkowe	90,00	Podatek od nieruchomości	A.VI
8	Szkoła Podstawowa nr 11	Deklaracje podatkowe	194,00	Podatek od nieruchomości	A.VI
9	Szkoła Podstawowa nr 12	Deklaracje podatkowe	469,00	Podatek od nieruchomości	A.VI
10	Szkoła Podstawowa nr 13	Deklaracje podatkowe	5 040,00	Podatek od nieruchomości	A.VI
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Deklaracje podatkowe	266,00	Podatek od nieruchomości	A.VI
12	Publiczne Przedszkole nr 7	Decyzja	51,84	Opłata za zajęcie pasa drogowego	A.VI
13	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Deklaracje podatkowe	5 212,00	Podatek od nieruchomości	A.VI
14	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Decyzja	49 944,90	Opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	A.VI
15	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Deklaracje podatkowe	89 221,00	Podatek od nieruchomości	A.VI
16	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Decyzja	177,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego	A.VI

151 587,26

Koszty

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. RZiS
1	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 1/2023	582,03	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2022	B.III
2	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 2/23	915,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2023	B.III
3	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 3/2023	1 196,91	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2023	B.III
4	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 4/2023	1 426,77	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2023	B.III
5	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 5/2023	1 075,38	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2023	B.III
6	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 6/2023	1 349,82	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2023	B.III

7	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 7/2023	1 115,13	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2023	B.III
8	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 8/2023	1 490,10	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2023	B.III
9	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 9/2023	1 471,65	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2023	B.III
10	Publiczne Przedszkole nr 2	Nota 10/2023	1 351,25	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2023	B.III

11 974,04

11	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 1/2023	469,86	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2022	B.III
12	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 4/2023	455,90	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2023	B.III
13	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 6/2023	622,96	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2023	B.III
14	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 8/23	906,01	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2023	B.III
15	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 10/2023	767,14	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2023	B.III
16	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 12/23	851,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2023	B.III
17	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 13/2023	770,91	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2023	B.III
18	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 09/2023	1 098,50	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2023	B.III
19	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 28/2023	950,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2023	B.III
20	Publiczne Przedszkole nr 3	Nota 19/2023	914,35	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2023	B.III

7 807,83

21	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 20/2022	1 096,50	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2022	B.III
22	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 3/2023	1 439,97	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2023	B.III
23	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 4/2023	1 710,18	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2023	B.III
24	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 11/2023	2 420,85	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2023	B.III
25	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 14/2023	1 770,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2023	B.III
26	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 19/23	2 054,55	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2023	B.III
27	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 20/2023	1 804,92	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2023	B.III
28	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 24/2023	1 026,69	koszt uprawnień w ramach MKR za 07.2023	B.III
29	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 25/2023	2 112,10	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2023	B.III
30	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 32/2023	2 308,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2023	B.III
31	Publiczne Przedszkole nr 4	Nota 36/2023	1 787,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2023	B.III

19 532,16

32	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 2/2023	132,51	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2022	B.III
----	----------------------------	-------------	--------	---	-------

33	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 3/2023	169,68	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2023	B.III
34	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 6/2023	193,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2023	B.III
35	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 8/2023	347,34	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2023	B.III
36	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 9/2023	334,32	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2023	B.III
37	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 11/23	351,54	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2023	B.III
38	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 13/23	359,01	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2023	B.III
39	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 14/2023	210,81	koszt uprawnień w ramach MKR za 08.2023	B.III
40	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 16/2023	701,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2023	B.III
41	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 18/2023	694,20	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2023	B.III
42	Publiczne Przedszkole nr 5	Nota 20/2023	638,75	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2023	B.III

4 133,06

43	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 01/2023	358,68	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2022	B.III
44	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 2/2023	416,94	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2023	B.III
45	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 3/2023	620,37	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2023	B.III
46	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 4/2023	705,90	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2023	B.III
47	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 5/2023	562,71	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2023	B.III
48	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 7/2023	578,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2023	B.III
49	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 8/2023	451,62	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2023	B.III
50	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 9/2023	486,60	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2023	B.III
51	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 11/2023	502,45	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2023	B.III
52	Publiczne Przedszkole nr 6	Nota 17/2023	508,65	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2023	B.III

5 192,32

53	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 85	597,78	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2022	B.III
54	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 2/2023	847,92	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2023	B.III
55	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 4/2023	1 018,98	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2023	B.III
56	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 6/2023	1 072,95	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2023	B.III
57	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 8/2023	943,89	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2023	B.III
58	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 10/2023	1 150,77	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2023	B.III
59	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 12/23	1 213,23	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2023	B.III

60	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 14/2023	30,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 07.2023	B.III
61	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 15/2023	1 048,05	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2023	B.III
62	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 16/2023	983,40	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2023	B.III
63	Publiczne Przedszkole nr 7	Nota 18/2023	1 006,15	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2023	B.III

9 913,12

64	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 2/2023	675,54	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2022	B.III
65	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 3/2023	878,34	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2023	B.III
66	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 07/2023	1 283,58	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2023	B.III
67	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 8/2023	1 050,96	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2023	B.III
68	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 11/2023	1 121,58	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2023	B.III
69	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 14/2023	1 474,95	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2023	B.III
70	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 19/2023	1 366,17	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2023	B.III
71	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 17/2023	232,08	koszt uprawnień w ramach MKR za 08.2023	B.III
72	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 20/2023	1 527,31	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2023	B.III
73	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 21/2023	1 685,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2023	B.III
74	Publiczne Przedszkole nr 10	Nota 27/2023	1 465,90	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2023	B.III

12 761,41

75	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 9/22	662,43	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2022	B.III
76	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 1/23	558,36	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2023	B.III
77	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 2/23	872,76	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2023	B.III
78	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 3/23	927,03	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2023	B.III
79	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 4/23	668,94	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2023	B.III
80	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 5/23	793,98	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2023	B.III
81	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 6/23	723,12	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2023	B.III
82	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 7/23	1 046,52	koszt uprawnień w ramach MKR za 07.2023	B.III
83	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 8/23	771,95	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2023	B.III
84	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 9/23	723,80	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2023	B.III
85	Publiczne Przedszkole nr 11	Nota 10/23	620,45	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2023	B.III

8 369,34

86	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2023/000002	1 152,30	koszt uprawnień w ramach MKR za 12.2022	B.III
87	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2023/000009	1 065,00	koszt uprawnień w ramach MKR za 01.2023	B.III
88	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2023/0000011	1 475,88	koszt uprawnień w ramach MKR za 02.2023	B.III
89	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2023/000017	1 502,01	koszt uprawnień w ramach MKR za 03.2023	B.III
90	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2023/000021	1 215,42	koszt uprawnień w ramach MKR za 04.2023	B.III
91	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2023/000025	1 649,67	koszt uprawnień w ramach MKR za 05.2023	B.III
92	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2023/000029	1 329,18	koszt uprawnień w ramach MKR za 06.2023	B.III
93	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2023/000031	563,85	koszt uprawnień w ramach MKR za 07.2023	B.III
94	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2023/000038	1 617,10	koszt uprawnień w ramach MKR za 09.2023	B.III
95	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2023/000041	1 568,70	koszt uprawnień w ramach MKR za 10.2023	B.III
96	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Nota ZSP1/NKw/2023/000046	1 469,35	koszt uprawnień w ramach MKR za 11.2023	B.III

14 608,46

razem koszty

94 291,74

Zwiększenia funduszu

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. zest. zmian w funduszu
1	Szkoła Podstawowa nr 2	Deklaracja	260,71	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	I. 1.10
2	Szkoła Podstawowa nr 5	Deklaracja	349,57	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	I.1.10
3	Szkoła Podstawowa nr 7	Deklaracje	151,14	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	I.1.10
4	Szkoła Podstawowa nr 9	Deklaracje	1 410,20	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	I.1.10
5	Szkoła Podstawowa nr 10	Deklaracje	105,48	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	I.1.10
6	Szkoła Podstawowa nr 11	Deklaracje	280,37	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	I.1.10
7	Szkoła Podstawowa nr 12	Deklaracje	1 421,02	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	I.1.10
8	Szkoła Podstawowa nr 13	Deklaracje	510,42	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	I.1.10
9	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Deklaracje	563,66	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	I.1.10
10	Publiczne Przedszkole nr 2	Deklaracje	284,37	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	I.1.10
11	Publiczne Przedszkole nr 3	Deklaracje	97,88	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	I.1.10
12	Publiczne Przedszkole nr 4	Deklaracje	188,74	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	I.1.10
13	Publiczne Przedszkole nr 6	Deklaracje	45,53	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	I.1.10
14	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Deklaracje	105 019,32	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	I.1.10
			110 688,41		

Zmniejszenia funduszu

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. zest. zmian w funduszu
1	MOSiR	PT/ESiSS/001/2023	246 717,50	przekazanie bocznego boiska treningowego wraz wyposażeniem ul. Okrzei 1-5	I.2.6.
2	MOSiR	PT/ESiSS/002/2023	8 507,50	Przekazanie wiaty stadionowej	I.2.6.

3	MOSiR	PT/ESiSS/005/2023	1 756 840,20	Zwiększenie wartości budynku szatniowo-sanitarnego ul. Okrzei 1-5	I.2.6.
			2 012 065,20		