



ZDUŃSKA WOLA  
PREZYDENT MIASTA

*Radni Rady Miasta*

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Tomasz Pohl

Pan  
Tomasz Pohl  
Przewodniczący Rady  
Miasta Zduńska Wola

SKM.3035.4.2024

Data: 29 maja 2024 r.

Dotyczy: przekazania sprawozdania rocznego


Na podstawie art. 270 ustawy o finansach publicznych przedkładam sprawozdanie finansowe Miasta Zduńska Wola za 2023 r. w celu:

- 1) rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta;
- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia przez Radę Miasta.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

*Konrad Pekera*  
Konrad Pekera

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIASTO ZDUŃSKA WOLA</b> ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina ZDUŃSKA WOLA  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego B91934D7AF243490 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934424</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	27 472 615,15	10 933 619,04	I Zobowiązania	94 039 851,27	96 994 289,71
I.1 Środki pieniężne	27 472 615,15	10 933 619,04	I.1 Zobowiązania finansowe	92 606 726,19	96 731 884,15
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	26 039 490,07	10 671 213,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 433 125,08	262 405,56	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	92 606 726,19	96 731 884,15
II Należności i rozliczenia	10 954,25	150 411,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 294 766,53	254 806,46
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	138 358,55	7 599,10
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-70 727 194,87	-88 783 154,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-16 680 304,18	-17 891 371,66
II.2 Należności od budżetów	10 954,22	39 128,45	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,03	111 282,96	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-13 585 415,42	-14 961 070,63
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 094 888,76	-2 930 301,03
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 094 888,76	2 930 301,03
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-57 141 779,45	-73 822 083,63
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 170 913,00	2 872 895,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>27 483 569,40</b>	<b>11 084 030,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>27 483 569,40</b>	<b>11 084 030,45</b>

\_\_\_\_\_  
Maria Irena Jabłońska  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Konrad Marek Pokora

zarząd

BeSTia

B91934D7AF243490

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Maria Irena Jabłońska  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Konrad Marek Pokora  
zarząd

BeSTia

B91934D7AF243490

## Opis do bilansu za 2023 rok z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

### Aktywa

I Środki pieniężne obejmują:

1. Środki pieniężne budżetu – 10.671.213,48 zł:

-środki na rachunkach budżetu – 7.740.912,45 zł,

-środki na realizację wydatków, które nie wygasły z upływem 2022 roku – 2.930.301,03 zł.

2. Pozostałe środki pieniężne – 262.405,56 zł:

-środki do zwrotu na rachunek Urzędu Miasta – 6.650,66 zł,

-środki do zwrotu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (wpływy do wyjaśnienia z lat poprzednich) – 338,68 zł,

-środki do zwrotu z tytułu niewykorzystanych dotacji – 236.987,29 zł,

-środki do zwrotu z tytułu dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa – 17.819,17 zł,

-odsetki bankowe z rachunku zadania „Kształcenie młodocianych pracowników” do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 10,15 zł,

-odsetki bankowe z rachunku zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 54,49 zł,

-odsetki bankowe z rachunku zadania „Opieka wytchnieniowa” do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 16,32 zł,

-odsetki bankowe od środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 484,92 zł,

-odsetki bankowe z rachunku „Dodatek węglowy” do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 26,26 zł,

-odsetki bankowe z rachunku „Refundacja VAT za gaz” do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego – 6,42 zł,

-odsetki bankowe do zwrotu przekazane przez jednostki budżetowe z tytułu realizowanych zadań – 11,20 zł.

II Należności i rozliczenia obejmują:

1. Należności od budżetów – 39.128,45 zł:

-naleźności od urzędów skarbowych z tytułu dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu miasta w grudniu 2023 roku – 33.935,95 zł,

-naleźność od Gminy Zduńska Wola z tytułu dotacji na opiekę nad dziećmi do 3 lat za 2023 r. – 5.192,50 zł.

2. Pozostałe należności i rozliczenia – 111.282,96 zł:

-naleźności od Urzędu Miasta z tytułu nierozliczonych dochodów budżetowych – 111.059,11 zł,

-naleźności od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu nierozliczonych wydatków budżetowych – 215,84 zł,

-naleźności od Szkoły Podstawowej Nr 9 z tytułu błędnego przekazania środków jako VAT za grudzień 2023 r. do Urzędu Miasta – 8,01 zł.

## Pasywa

### I Zobowiązania obejmują:

#### 1. Zobowiązania finansowe – 96.731.884,15 zł:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 6.731.884,15 zł,
- z tytułu wyemitowanych obligacji – 90.000.000,00 zł.

#### 2. Zobowiązania wobec budżetów – 254.806,46 zł:

- zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji podlegających zwrotowi – 236.987,29 zł,
- zobowiązania z tytułu dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa – 17.819,17 zł.

#### 3. Pozostałe zobowiązania – 138.358,55 zł

- zobowiązania z tytułu środków do rozliczenia przez Urząd Miasta – 6.650,66 zł,
- zobowiązania z tytułu przekazanych do budżetu środków przez jednostkę budżetową (MOPS) – 338,68 zł,
- zobowiązania z tytułu odsetek bankowych do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z rachunku zadania „Kształcenie młodocianych pracowników” – 10,15 zł,
- zobowiązania z tytułu odsetek bankowych do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z rachunku zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 54,49 zł,
- zobowiązania z tytułu odsetek bankowych do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z rachunku zadania „Opieka wytchnieniowa” – 16,32 zł,
- zobowiązania z tytułu odsetek bankowych do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego od środków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 484,92 zł,
- zobowiązania z tytułu odsetek bankowych do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z rachunku „Dodatek węglowy” – 26,26 zł,
- zobowiązania z tytułu odsetek bankowych do zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z rachunku „Refundacja VAT za gaz” – 6,42 zł,
- zobowiązania z tytułu odsetek bankowych do zwrotu przekazane przez jednostki budżetowe z tytułu realizowanych zadań – 11,20 zł.

### II Aktywa netto budżetu obejmują:


1. Niedobór wykonania budżetu za 2022 rok wynikający ze zrealizowania wyższych wydatków niż dochodów – 14.961.070,63 zł,
2. Rezerwę na pokrycie w roku 2024 wydatków, które nie wygasły z upływem 2023 r. – 2.930.301,03 zł,
3. Skumulowany niedobór na zasobach budżetu – 73.822.083,63 zł.

### III Rozliczenia międzyokresowe obejmują:

- subwencję oświatową przekazaną przez Ministerstwo Finansów w grudniu 2023 roku na styczeń 2024 roku – 2.872.895,00 zł.

SKARBNIK MIASTA  
*Maria Jabłońska*  
Maria Jabłońska

*Konrad Pokora*  
PREZYDENT MIASTA  
Konrad Pokora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>MIASTO ZDUŃSKA WOLA</b></p> <p>ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA</p>	<p><b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>730934424</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>A708A5430F61E158</p> 
<p>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	467 747 116,73	499 329 474,74	A Fundusz	507 365 816,88	538 708 692,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 601,88	48 493,57	A.I Fundusz jednostki	477 983 488,07	509 967 014,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	385 181 048,87	403 594 760,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 382 328,81	28 741 678,42
A.II.1 Środki trwałe	368 141 458,49	390 138 805,54	A.II.1 Zysk netto (+)	29 382 328,81	28 741 678,42
A.II.1.1 Grunty	158 407 870,47	158 355 119,51	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	25 821 578,45	25 296 031,29	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	207 153 828,52	228 502 703,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 305 404,63	2 107 564,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	284 502,76	242 352,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	989 852,11	931 066,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 511 462,31	13 434 190,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 039 590,38	13 455 954,93	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 921 127,06	12 836 195,92
A.III Należności długoterminowe	1 620 072,98	1 584 527,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 554 743,26	2 624 412,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 924 393,00	94 101 693,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	104 011,40	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	80 924 393,00	94 101 693,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	789 947,22	865 778,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 105 938,48	4 504 816,80

Maria Irena Jabłońska  
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Marek Pokora  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A708A5430F61E158

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	505 149,81	313 736,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 276 156,31	2 818 987,21
B Aktywa obrotowe	52 130 162,46	52 813 408,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	111 059,11
B.I Zapasy	372 421,98	176 462,13	D.II.8 Fundusze specjalne	1 585 180,58	1 597 405,32
B.I.1 Materiały	190 739,38	176 462,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 585 180,58	1 597 405,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	181 682,60	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	590 335,25	597 994,98
B.II Należności krótkoterminowe	49 173 735,32	49 531 847,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	56 990,69	707,55			
B.II.2 Należności od budżetów	292,00	107 149,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	49 116 452,63	49 423 991,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 540 247,39	3 103 385,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 539 628,39	3 101 747,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	619,00	1 638,44			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Maria Irena Jabłońska  
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Marek Pokora  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A708A5430F61E158

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	43 757,77	1 713,14			
<b>Suma aktywów</b>	<b>519 877 279,19</b>	<b>552 142 883,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>519 877 279,19</b>	<b>552 142 883,70</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Irena Jabłońska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Konrad Marek Pokora  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

A708A5430F61E158



Wyjaśnienia do bilansu


\_\_\_\_\_  
Maria Irena Jabłońska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Konrad Marek Pokora  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A708A5430F61E158

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>MIASTO ZDUŃSKA WOLA</b>  ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934424</b>		<b>A28DF0DBEA3679C9</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Maria Irena Jabłońska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Konrad Marek Pokora  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Maria Irena Jabłońska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Konrad Marek Pokora  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki: **Miasto Zduńska Wola**

1.2 Siedziba jednostki: **Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12**

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

Sprawozdanie obejmuje niżej wymienione jednostki budżetowe:

- 1) **Urząd Miasta Zduńska Wola**  
ul. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola
- 2) **Szkoła Podstawowa nr 2**  
ul. Spacerowa 90, 98-220 Zduńska Wola
- 3) **Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Alojzego Orione**  
ul. Łaska 84, 98-220 Zduńska Wola
- 4) **Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika**  
ul. Złota 67, 98-220 Zduńska Wola
- 5) **Szkoła Podstawowa nr 7 im. Władysława Broniewskiego**  
ul. Wodna 32, 98-220 Zduńska Wola
- 6) **Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II**  
ul. Kilińskiego 27, 98-220 Zduńska Wola
- 7) **Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej - Curie**  
ul. Zielona 46a, 98-220 Zduńska Wola
- 8) **Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Żeromskiego**  
ul. Żeromskiego 2/4, 98-220 Zduńska Wola
- 9) **Szkoła Podstawowa nr 12**  
ul. Wileńska 3, 98-220 Zduńska Wola
- 10) **Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kolejarzy Polskich**  
ul. 1 Maja 27, 98-220 Zduńska Wola
- 11) **Publiczne Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole"**  
ul. Getta Żydowskiego 17a, 98-220 Zduńska Wola
- 12) **Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka"**  
ul. Szadkowska 22a, 98-220 Zduńska Wola
- 13) **Publiczne Przedszkole nr 4 "Zaczarowana Kraina"**  
ul. Żeromskiego 6, 98-220 Zduńska Wola

- 14) **Publiczne Przedszkole nr 5 "Misiowa Gromadka"**  
ul. Zielona 12, 98-220 Zduńska Wola
  
- 15) **Publiczne Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi**  
ul. Żytnia 19/23, 98-220 Zduńska Wola
  
- 16) **Publiczne Przedszkole nr 7 "Pod Zielonym Semaforem"**  
ul. Kazimierza Kałużewskiego 1d, 98-220 Zduńska Wola
  
- 17) **Publiczne Przedszkole nr 9 "Pod Planetami"**  
**Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1**  
ul. Żłota 67, 98-220 Zduńska Wola
  
- 18) **Publiczne Przedszkole nr 10 "Pod Słoneczkiem"**  
ul. Zielona 49, 98-220 Zduńska Wola
  
- 19) **Publiczne Przedszkole nr 11**  
ul. Sieradzka 7/9, 98-220 Zduńska Wola
  
- 20) **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Centrum Opieki Socjalnej**  
ul. Getta Żydowskiego 21B  
98-220 Zduńska Wola
  
- 21) **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**  
ul. prof. dr Tadeusza Kobusiewicza 2-18  
98-220 Zduńska Wola

#### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

1) Urząd Miasta jest jednostką organizacyjną miasta realizującą zadania publiczne o znaczeniu lokalnym wynikające z kompetencji Rady i Prezydenta w ramach:

a) zadań własnych Miasta,

b) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie:

- ustaw i przepisów wykonawczych,

- porozumień z organami administracji rządowej,

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

2) Przedszkola są jednostkami organizacyjnymi miasta realizującymi zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Przedszkola realizują cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:

a) wspomagają rozwój i edukację dzieci,

b) sprawują opiekę nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

c) zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości rozwojowych warunkach,

d) kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków przedszkola i wieku dzieci.

3) Szkoły są jednostkami organizacyjnymi miasta realizującymi zadania z zakresu edukacji publicznej. Szkoły realizują cele i zadania wynikające z prawa oświatowego, a w szczególności:

- a) umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
- b) kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
- c) sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną miasta. Podstawowe cele i zadania Ośrodka to:

- a) umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- b) integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
- c) zapewnienia profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej.

5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną miasta. Podstawowe cele i zadania jednostki to:

- a) zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz terenami sportowo – rekreacyjnymi,
- b) tworzenie warunków dostępności bazy sportowo-rekreacyjnej oraz uczestnictwo w życiu sportowo-rekreacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
- c) organizacja zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych,
- d) kształtowanie pozytywnego modelu spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki, popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej.

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 ewidencjonowane są:
  - w Urzędzie Miasta składniki majątku 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;

- w przedszkolach oraz w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty natomiast o wartości początkowej od 3.500,00 do 10.000,00, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej;
  - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza do ewidencji pozabilansowej natomiast o wartości początkowej od 1.000,00zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej;
  - w szkołach składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza do ewidencji pozabilansowej natomiast o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej;
- Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzenia 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 metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  - 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 prewspółczynnika a kwotą VAT przysługującego odliczenia od tych zakupów, skalkulowaną w oparciu o współczynnik rzeczywisty i/lub prewspółczynnik, 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
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>			<b>4 545 442,28</b>	<b>4 545 442,28</b>
Zwiększenia, w tym:			241 442,81	241 442,82
1) nabycie			192 733,92	192 733,92
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				
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>			<b>4 746 625,69</b>	<b>4 746 625,69</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>			<b>4 523 840,40</b>	<b>4 523 840,40</b>
Zwiększenia, w tym:			214 551,12	214 551,12
1) amortyzacja			214 551,12	214 551,12
2) przeniesienie				
Zmniejszenia, w tym:			40 259,40	40 259,40
1) sprzedaż				
2) likwidacja			40 259,40	40 259,40
3) przeniesienie				
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>			<b>4 698 132,12</b>	<b>4 698 132,12</b>
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													
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>											<b>21 601,88</b>	<b>21 601,88</b>	
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>											<b>48 493,57</b>	<b>48 493,57</b>	

### 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	<b>158 414 862,65</b>	<b>325 087 709,32</b>	<b>6 171 974,79</b>	<b>1 298 944,15</b>	<b>2 906 450,92</b>	<b>2 784 324,31</b>	<b>354 619,00</b>	<b>497 018 885,14</b>
Zwiększenia, w tym:	5 088 747,89	34 217 350,46	1 140 308,24	108 990,34	118 000,00	1 440 670,20	0,00	42 114 067,13
1) nabycie	429 250,19	400 882,43	257 595,72	78 990,34		875 643,99		2 042 362,67
2) przeniesienie	577 773,33	33 257 835,37	882 712,52	30 000,00	98 000,00	520 523,13		35 366 844,35
Zmniejszenia, w tym:	5 141 498,85	2 916 693,88	47 153,84	111 351,17	16 754,16	155 593,37	0,00	8 389 045,27
1) sprzedaż	1 139 959,66	484 856,39		110 990,00				1 735 806,05
2) likwidacja		275 156,43	26 741,85		16 754,16	38 257,08		356 909,52
3) przeniesienie								
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	<b>158 362 111,69</b>	<b>356 388 365,90</b>	<b>7 265 129,19</b>	<b>1 296 583,32</b>	<b>3 007 696,76</b>	<b>4 069 401,14</b>	<b>354 619,00</b>	<b>530 743 907,00</b>
Umorzenie na początek roku obrotowego	<b>6 992,18</b>	117 933 880,80	4 866 570,16	<b>1 014 441,39</b>	2 271 217,81	<b>2 784 324,31</b>	<b>0,00</b>	<b>128 877 426,65</b>
Zwiększenia, w tym:	0,00	10 368 726,93	337 736,86	150 779,71	176 785,71	1 440 670,20		12 474 699,41
1) amortyzacja		10 368 726,93	337 736,86	150 779,71	176 785,71	920 147,07		11 954 176,28

2) przeniesienie								520 523,13	520 523,13			520 523,13
Zmniejszenia, w tym:	0,00	416 945,22	46 741,85	110 990,00	16 754,16	155 593,37						747 024,60
1) sprzedaż		184 704,87		110 990,00								295 694,87
2) likwidacja		232 240,35	26 741,85		16 754,16	38 257,08						313 993,44
3) przeniesienie												
Umorzenie na koniec roku obrotowego	6 992,18	127 885 662,51	5 157 565,17	1 054 231,10	2 431 249,36	4 069 401,14	0,00					140 605 101,46
Wartość netto na początek roku obrotowego	158 407 870,47	207 153 828,52	1 305 404,63	284 502,76	635 233,11			0,00		354 619,00		368 141 458,49
Wartość netto na koniec roku obrotowego	158 355 119,51	228 502 703,39	2 107 564,02	242 352,22	576 447,40			0,00		354 619,00		390 138 805,54

1.2. Nie dysponujemy aktualnymi wartościami rynkowymi środków trwałych.

1.3. Nie wystąpiło

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w całości 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 558 223,58 zł.

**1.6. Posiadane papiery wartościowe lub prawa**

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

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

nazwa jednostki	Posiadane akcje i udziały	
	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 Ciepłne	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	15 811 225,48	3 689 431,44	35 197 178,29
2) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 000 000,00	11 500 000,00	20 000 000,00
3) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
4) pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Razem	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 3 061 220,19 zł

#### 1.16.

1) Umorzenie pozostałych środków trwałych 15 581 651,26 zł,

2) Umorzenie środków trwałych 136 535 700,32 zł,

3) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4 698 132,12 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,

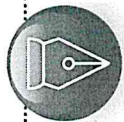
Aktywa przejęte w spadku – ujmują stan czynny spadku na kwotę 871.713,06 zł, z tego do bilansu wprowadzona została kwota 770 789,67 zł,

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

Signed by /  
.....Podpisano przez:.....  
Maria Jabłońska  
Miasto Zdobieszka  
Wola  
Date / Data: 2024-  
04-30 13:39



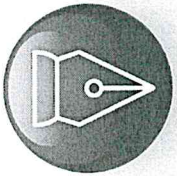
W załączeniu:

Załącznik

Prezydent Miasta

.....

Signed by /  
Podpisano przez:  
Konrad Pokora  
Miasto Zduńska  
Wola  
Date / Data:  
2024-04-30 13:34



## Załącznik

### Arkusz wzajemnych rozliczeń 2023 r.

#### Należności

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. bilansu
1					

#### Zobowiązania

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. bilansu
1	Miejski Dom Kultury	FA/21/12/2022	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
		<b>Razem D.II.1</b>	<b>1 371,19</b>		
7	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	Deklaracje podatkowe	74,76	Nadpłata w podatku od nieruchomości	D.II.5
		<b>Ogółem</b>	<b>1 445,95</b>		



**Przychody**

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. RZiS
1	Urząd Miasta	Deklaracje podatkowe	209,00	SP2 Podatek od nieruchomości	A.VI
2	Urząd Miasta	Decyzja	77,52	SP2 Opłata za zajęcie pasa drogowego	A.VI
3	Urząd Miasta	Deklaracje podatkowe	213,00	SP5 Podatek od nieruchomości	A.VI
4	Urząd Miasta	Decyzja	36,00	SP5 Opłata za zajęcie pasa drogowego	A.VI
5	Urząd Miasta	Deklaracje podatkowe	199,00	SP7 Podatek od nieruchomości	A.VI
6	Urząd Miasta	Deklaracje podatkowe	187,00	SP9 Podatek od nieruchomości	A.VI
7	Urząd Miasta	Deklaracje podatkowe	90,00	SP10 Podatek od nieruchomości	A.VI
8	Urząd Miasta	Deklaracje podatkowe	194,00	SP11 Podatek od nieruchomości	A.VI
9	Urząd Miasta	Deklaracje podatkowe	469,00	SP12 Podatek od nieruchomości	A.VI
10	Urząd Miasta	Deklaracje podatkowe	5 040,00	SP13 Podatek od nieruchomości	A.VI
11	Urząd Miasta	Deklaracje podatkowe	114,00	ZSP1 Podatek od nieruchomości	A.VI
12	Urząd Miasta	Decyzja	51,84	SP7 Opłata za zajęcie pasa drogowego	A.VI
14	Urząd Miasta	Deklaracje podatkowe	5 212,00	MOPS Podatek od nieruchomości	A.VI
15	Urząd Miasta	Decyzja	49 944,90	MOSiR Opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu	A.VI
16	Urząd Miasta	Deklaracje podatkowe	89 221,00	MOSiR Podatek od nieruchomości	A.VI
17	Urząd Miasta	Decyzja	177,00	MOSiR Opłata za zajęcie pasa drogowego	A.VI
19	Publiczne Przedszkole nr 2	Noty księgowe	11 974,04	koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
20	Publiczne Przedszkole nr 3	Noty księgowe	7 807,83	koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
21	Publiczne Przedszkole nr 4	Noty księgowe	19 532,16	koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
22	Publiczne Przedszkole nr 5	Noty księgowe	4 133,06	koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
23	Publiczne Przedszkole nr 6	Noty księgowe	5 192,32	koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
24	Publiczne Przedszkole nr 7	Noty księgowe	9 913,12	koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
25	Publiczne Przedszkole nr 10	Noty księgowe	12 761,41	koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
26	Publiczne Przedszkole nr 11	Noty księgowe	8 369,34	koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
27	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Noty księgowe	14 608,00	koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI

28	Publiczne Przedszkole PP2	Noty księgowe	7 100,00	pokrycie kosztów posiłków	A.VI
29	Publiczne Przedszkole nr 3	Noty księgowe	4 875,00	pokrycie kosztów posiłków	A.VI
30	Publiczne Przedszkole nr 4	Noty księgowe	7 100,00	pokrycie kosztów posiłków	A.VI
31	Publiczne Przedszkole nr 5	Noty księgowe	2 190,00	pokrycie kosztów posiłków	A.VI
32	Publiczne Przedszkole nr 6	Noty księgowe	845,00	pokrycie kosztów posiłków	A.VI
33	Publiczne Przedszkole nr 7	Noty księgowe	2 900,00	pokrycie kosztów posiłków	A.VI
34	Publiczne Przedszkole nr 10	Noty księgowe	4 910,00	pokrycie kosztów posiłków	A.VI
35	Publiczne Przedszkole nr 11	Noty księgowe	3 135,00	pokrycie kosztów posiłków	A.VI
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Noty księgowe	6 570,00	pokrycie kosztów posiłków	A.VI
37	Szkoła Podstawowa nr 2	Noty księgowe	10 458,00	pokrycie kosztów posiłków	A.VI
38	Szkoła Podstawowa nr 5	Noty księgowe	3 150,00	pokrycie kosztów posiłków	A.VI
39	Szkoła Podstawowa nr 9	Noty księgowe	11 605,50	pokrycie kosztów posiłków	A.VI
40	Szkoła Podstawowa nr 10	Noty księgowe	1 831,50	pokrycie kosztów posiłków	A.VI
41	Szkoły Podstawowe nr 11	Noty księgowe	20 300,50	pokrycie kosztów posiłków	A.VI
42	Szkoła Podstawowa nr 12	Noty księgowe	12 880,00	pokrycie kosztów posiłków	A.VI
43	Szkoła Podstawowa nr 13	Noty księgowe	10 458,00	pokrycie kosztów posiłków	A.VI
44	MOSiR	Faktury	1 449,00	koszt uprawnień w ramach MKS	A.VI
45	MOSiR	Faktury	2 178,00	koszt uprawnień w ramach MKR	A.VI
		<b>Razem A.VI</b>	<b>359 662,04</b>		
		<b>Ogółem</b>	<b>359 662,04</b>		

#### Koszty

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. RZiS
1	Urząd Miasta	noty księgowe	79 683,28	Przedszkola koszt uprawnień w ramach MKR	B.III
2	Urząd Miasta	noty księgowe	14 608,00	ZSP 1 koszt uprawnień w ramach MKR	B.III
3	Urząd Miasta	faktury	3627,00	MOSiR koszt uprawnień w ramach MKR i MKS	B.III
		<b>Razem B.III</b>	<b>97 918,28</b>		

4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	deklaracja podatkowa	114,00	podatek od nieruchomości	B.IV
5	Szkoła Podstawowa nr 2	deklaracja podatkowa	209,0	podatek od nieruchomości	B.IV
6	Szkoła Podstawowa nr 5	deklaracja podatkowa	213,0	podatek od nieruchomości	B.IV
7	Szkoła Podstawowa nr 7	deklaracja podatkowa	199,00	podatek od nieruchomości	B.IV
8	Szkoła Podstawowa nr 9	deklaracja podatkowa	187,00	podatek od nieruchomości	B.IV
9	Szkoła Podstawowa nr 10	deklaracja podatkowa	90,00	podatek od nieruchomości	B.IV
10	Szkoła Podstawowa nr 11	deklaracja podatkowa	194,00	podatek od nieruchomości	B.IV
11	Szkoła Podstawowa nr 12	deklaracja podatkowa	469,00	podatek od nieruchomości	B.IV
12	Szkoła Podstawowa nr 13	deklaracja podatkowa	5 040,00	podatek od nieruchomości	B.IV
13	Publiczne Przedszkole nr 7	noty księgowe	51,84	opł.za zajęcie pasa drogowego	B.IV
14	Szkoła Podstawowa nr 2	decyzja	77,52	opł.za zajęcie pasa drogowego	B.IV
15	Szkoła Podstawowa nr 5	decyzja	36,00	opł.za zajęcie pasa drogowego	B.IV
16	MOSiR	decyzja	49 944,90	Opłata roczna z tyt. trwałego zarządu	B.IV
17	MOSiR	deklaracja podatkowa	89 221,00	podatek od nieruchomości	B.IV
18	MOSiR	decyzja	177,00	zajęcie pasa drogowego	B.IV
19	MOPS	deklaracja podatkowa	5 212,00	podatek od nieruchomości	B.IV
		<b>Razem B.IV</b>	<b>151 435,26</b>		
20	MOPS	noty księgowe	110 308,50	pokrycie kosztów posiłków PP, SP, ZSP	B.IX
		<b>Ogółem</b>	<b>359 662,04</b>		

#### Zwiększenia funduszu


L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. Zestaw. Zmian w fun.
1	MOSiR	PT/ESISS/001/2023	246 717,50	MOSiR przekaz.boiska trening.wraz z wypożyczeniem ul. Okrzei 1-5	I.2.6.
2	MOSiR	PT/ESISS/002/2023	8 507,50	MOSiR przekaz.wiaty stadionowej	I.2.6.

3	MOSiR	PT/ESISS/005/2023	1 756 840,20	MOSiR zwiększenie wartości budynku szatniowo – sanitarnego ul.Okrzei 1-5	I.2.6.
		<b>Razem I.2.6</b>	<b>2 012 065,20</b>		
4	Urząd Miasta - centralizacja	Deklaracja	110 687,76	Centralizacja – rozliczenie Vat naliczonego	I. 1.10
		<b>Ogółem</b>	<b>2 122 752,96</b>		

#### Zmniejszenia funduszu

L.p.	Nazwa jednostki	Nr dokumentu	Kwota	Treść operacji	Poz. Zestaw. Zmian w fun.
1	Urząd Miasta	PT/ESISS/001/2023	246 717,50	MOSiR przekaz.boiska trening.wraz z wypożażeniem ul. Okrzei 1-5	2.6.
2	Urząd Miasta	PT/ESISS/002/2023	8 507,50	MOSiR przekaz.wiaty stadionowej	2.6.
3	Urząd Miasta	PT/ESISS/005/2023	1 756 840,20	MOSiR zwiększenie wartości budynku szatniowo – sanitarnego ul.Okrzei 1-5	2.6.
		<b>Razem 2.6</b>	<b>2 012 065,20</b>		
4	Publiczne Przedszkole nr 2	Deklaracje	284,37	Rozliczenie podatku Vat naliczonego	2.9
5	Publiczne Przedszkole nr 3	Deklaracje	97,88	Rozliczenie podatku Vat naliczonego	2.9
6	Publiczne Przedszkole nr 4	Deklaracje	188,74	Rozliczenie podatku Vat naliczonego	2.9
7	Publiczne Przedszkole nr 6	Deklaracje	45,53	Rozliczenie podatku Vat naliczonego	2.9
8	Szkoła Podstawowa nr 2	Deklaracje	260,71	Rozliczenie podatku Vat naliczonego	2.9
9	Szkoła Podstawowa nr 5	Deklaracje	349,57	Rozliczenie podatku Vat naliczonego	2.9
10	Szkoła Podstawowa nr 7	Deklaracje	151,14	Rozliczenie podatku Vat naliczonego	2.9
11	Szkoła Podstawowa nr 9	Deklaracje	1 410,20	Rozliczenie podatku Vat naliczonego	2.9
12	Szkoła Podstawowa nr 10	Deklaracje	105,48	Rozliczenie podatku Vat naliczonego	2.9
13	Szkoła Podstawowa nr 11	Deklaracje	280,37	Rozliczenie podatku Vat naliczonego	2.9
14	Szkoła Podstawowa nr 12	Deklaracje	1 421,02	Rozliczenie podatku Vat naliczonego	2.9
15	Szkoła Podstawowa nr 13	Deklaracje	510,42	Rozliczenie podatku Vat naliczonego	2.9
16	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	Deklaracje	563,66	Rozliczenie podatku Vat naliczonego	2.9

17	MOSiR	Deklaracje	105 018,67	Rozliczenie podatku Vat naliczonego	2.9
		<b>Razem 2.9</b>	<b>110 687,76</b>		
		<b>Ogółem</b>	<b>2 122 752,96</b>		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>MIASTO ZDUŃSKA WOLA</b>  ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>730934424</b>		<b>3E20690B9D903183</b> 	
		<b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	
		<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	221 368 329,93	202 360 162,61
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	265 548,96	2 417 355,47
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	221 102 780,97	199 942 807,14
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	192 582 633,39	168 307 869,56
B.I.	Amortyzacja	10 213 195,56	11 055 846,41
B.II.	Zużycie materiałów i energii	10 127 071,39	12 266 792,81
B.III.	Usługi obce	34 523 289,70	39 082 996,73
B.IV.	Podatki i opłaty	387 937,93	417 510,29
B.V.	Wynagrodzenia	59 905 431,65	65 850 831,78
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15 552 278,20	17 506 263,44
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	681 860,15	853 403,33
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	165 243,62	1 898 752,71
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	60 970 413,21	19 375 472,06
B.X.	Pozostałe obciążenia	55 911,98	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	28 785 696,54	34 052 293,05
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	330 348,09	899 366,74
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	330 348,09	899 366,74
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	-2 291 167,11	664 815,22

Maria Irena Jabłońska  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Konrad Marek Pokora  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	-2 291 167,11	664 815,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	31 407 211,74	34 286 844,57
G.	Przychody finansowe	2 503 655,33	1 842 372,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	511 278,32	355 950,00
G.II.	Odsetki	1 342 406,63	731 953,12
G.III.	Inne	649 970,38	754 469,17
H.	Koszty finansowe	4 528 538,26	7 387 538,44
H.I.	Odsetki	4 517 968,11	7 336 712,66
H.II.	Inne	10 570,15	50 825,78
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	29 382 328,81	28 741 678,42
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	29 382 328,81	28 741 678,42

\_\_\_\_\_  
 Maria Irena Jabłońska  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2024-04-30  
 rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
 Konrad Marek Pokora  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Maria Irena Jabłońska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Konrad Marek Pokora  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>MIASTO ZDUŃSKA WOLA</b>  ul.S.Złotnickiego 12 98-220 ZDUŃSKA WOLA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>730934424</b>		<b>4828DF41E92C7D74</b>	
			
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	436 393 134,75	477 983 488,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	305 431 981,43	284 719 945,07
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	39 974 746,93	29 382 328,81
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	230 646 396,84	220 197 587,09
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	29 410 614,18	30 308 246,63
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	811 182,97	907 434,24
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	4 589 040,51	3 924 348,30
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	263 841 628,11	252 736 418,76
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	214 443 883,50	202 600 602,69
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	41 843 271,80	43 880 591,15
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 616 491,20	1 619 385,64
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	4 937 981,61	4 635 839,28
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	477 983 488,07	509 967 014,38

Maria Irena Jabłońska  
główny księgowy

2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

Konrad Marek Pokora  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	29 382 328,81	28 741 678,42
III.1.	zysk netto (+)	29 382 328,81	28 741 678,42
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	507 365 816,88	538 708 692,80

\_\_\_\_\_  
 Maria Irena Jabłońska  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2024-04-30  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Konrad Marek Pokora  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Maria Irena Jabłońska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-04-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Konrad Marek Pokora  
kierownik jednostki