

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów</b> ul. J. Kantorówny 2a 40-381 Katowice Nr identyfikacyjny REGON 000166309		<b>BILANS JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH</b>				
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.						
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Wyłączenia transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakiem "x")	Stan na koniec roku po wyłączeniach	Nr noty wyłączeń	
1	2	3	4	5	6	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 080 816 454,00</b>	<b>2 003 260 220,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 260 220,25</b>		
I. Wartości niematerialne i prawne	6 888,00	967 914,72	0,00	967 914,72		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 080 809 566,00	2 002 292 305,53	0,00	2 002 292 305,53		
1. Środki trwałe	2 077 459 004,39	2 002 142 245,53	0,00	2 002 142 245,53		
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1. Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 076 017 375,96	1 994 438 028,73	0,00	1 994 438 028,73		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	585 382,47	7 028 185,52	0,00	7 028 185,52		
1.4. Środki transportu	837 370,99	660 595,69	0,00	660 595,69		
1.5. Inne środki trwałe	18 874,97	15 435,59	0,00	15 435,59		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 350 561,61	150 060,00	0,00	150 060,00		
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>8 755 325,97</b>	<b>6 245 969,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6 245 969,77</b>		
I. Zapasy	997 776,78	938 312,64	0,00	938 312,64		
1. Materiały	997 776,78	938 312,64	0,00	938 312,64		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Towary	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Należności i krótkoterminowe	6 061 141,32	4 062 314,17	0,00	4 062 314,17		
1. Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Pozostałe należności	6 061 141,32	4 062 314,17	0,00	4 062 314,17		
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 696 407,87	1 245 342,96	0,00	1 245 342,96		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachun. bankowych	1 869 266,27	1 218 274,16	0,00	1 218 274,16		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	27 141,60	27 068,80	0,00	27 068,80		
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>2 089 571 779,97</b>	<b>2 009 506 190,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 009 506 190,02</b>		

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1/

2/

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na				
	początek roku	koniec roku	wyłączenia na koniec roku	koniec roku po wyłączeniach	Nr noty wyłączeń
1	2	3	4	5	6
1. Umorzenie środków trwałych (konto 071)	1 560 934 057,85	1 724 628 063,09	0,00	1 724 628 063,09	
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072) w tym umorzenie zbiorów bibliotecznych	1 570 800,42	1 827 892,14	0,00	1 827 892,14	
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071)	373 081,52	377 017,52	0,00	377 017,52	
(konto 072)	268 774,40	282 854,92	0,00	282 854,92	
4. Odpisy aktualizujące wartość ŚT i WNIP					
5. Odpisy aktualizujące należności (konto 290)	1 885 154,10	1 409 042,16	0,00	1 409 042,16	

Uwaga: wartość wyliczanych pozycji może powodować nie zbilansowanie się aktywów i pasywów sprawozdania w kol. 4 i 10.

Adresat:					
<b>Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice</b>					
Wysłać bez pisma przewodniego					
PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	wylączenia transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakiem "-")	Stan na koniec roku po wylączeniach	Nr noty wylączeń
7	8	9	10	11	12
<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>2 083 587 229,78</b>	<b>2 003 766 150,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 766 150,16</b>	
<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 308 124 425,88</b>	<b>2 228 624 032,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 228 624 032,11</b>	
<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-224 537 196,10</b>	<b>-224 857 881,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-224 857 881,95</b>	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-224 537 196,10	-224 857 881,95	0,00	-224 857 881,95	
<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.					
<b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>5 984 550,19</b>	<b>5 740 039,86</b>	<b>18 384,71</b>	<b>5 758 424,57</b>	
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 984 550,19</b>	<b>5 740 039,86</b>	<b>18 384,71</b>	<b>5 758 424,57</b>	
1. Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	1 732 690,63	1 597 674,84	18 384,71	1 616 059,55	1
2. Zobowiązania wobec budżetów	250 271,63	231 662,31	0,00	231 662,31	
3. Zobowiązania z tyt.ubezpiecz. i innych świadczeń	636 144,47	987 434,13	0,00	987 434,13	
4. Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	1 559 987,81	1 547 231,02	0,00	1 547 231,02	
5. Pozostałe zobowiązania	9 265,03	58 650,85	0,00	58 650,85	
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 628 230,97	1 189 025,87	0,00	1 189 025,87	
7. Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	59 432,64	40 248,91	0,00	40 248,91	
<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>108 527,01</b>	<b>88 111,93</b>	<b>0,00</b>	<b>88 111,93</b>	
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.	108 527,01	88 111,93	0,00	88 111,93	
2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.					
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>2 089 571 779,97</b>	<b>2 009 506 190,02</b>	<b>18 384,71</b>	<b>2 009 524 574,73</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
MZUM Katowice  
Skarbnik Miasta/Główny księgowy  
**Iwona Gawrońska**

2021.03.15  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

**Piotr Handwerker**  
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki



Korekta

Informacja o zmianach w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

1) wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:					Ogółem zwiększenia wartości początkowej (poz.3+4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (poz.8+9+10+11)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (poz.2+7-12)		
		aktualizacji wyceny	przychodów (nabycia)	nieodpłatnego otrzymania	przemieszczenia	inne		rozchodów (sprzedaży)	likwidacji	nieodpłatnego przekazania	inne				
														3	4
1. Wartości niematerialne i prawne	648 743,92		69 265,70	909 777,54		979 043,24								13	1 627 787,16
2. Środki trwałe razem	3 639 963 862,66	0,00	15 946 944,74	73 231 458,90	0,00	89 178 403,64	0,00	544 065,54	0,00	0,00	544 065,54	0,00	0,00	0,00	3 728 598 200,76
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 618 850 721,98	0,00	12 738 048,15	69 235 867,63	0,00	81 973 915,78	0,00	473 571,71	0,00	0,00	473 571,71	0,00	0,00	0,00	3 700 351 066,05
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 196 956,20	0,00	2 874 966,53	3 995 591,27	0,00	6 870 557,80	0,00	40 481,17	0,00	0,00	40 481,17	0,00	0,00	0,00	16 027 032,83
2.4. Środki transportu	10 122 027,11	0,00	58 050,00		0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 077,11
2.5. Inne środki trwałe	1 794 157,37	0,00	275 880,06		0,00	275 880,06	0,00	30 012,66	0,00	0,00	30 012,66	0,00	0,00	0,00	2 040 024,77

2) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia z tytułu:					Ogółem zwiększenia umorzenia (poz.3+4+5+6)	Zmniejszenia umorzenia z tytułu:				Ogółem zmniejszenia umorzenia (poz.8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego dotychczasowych umorzeń (poz. 2+7-12)		
		amortyzacji	nieodpłatnego otrzymania	inne	rozchodów (sprzedaży)	likwidacji		nieodpłatnego przekazania	inne						
										4	5			6	7
1. Wartości niematerialne i prawne	641 855,92	0,00	18 016,52	0,00	0,00	18 016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 872,44
2. Środki trwałe razem	1 562 504 858,27	0,00	163 987 396,30	35 887,06	0,00	164 023 283,36	0,00	72 186,40	0,00	0,00	72 186,40	0,00	0,00	0,00	1 726 455 955,23
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 542 833 346,02	0,00	163 045 580,07	35 887,06	0,00	163 081 467,13	0,00	1 775,83	0,00	0,00	1 775,83	0,00	0,00	0,00	1 705 913 037,32
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 611 573,73	0,00	427 754,75		0,00	427 754,75	0,00	40 481,17	0,00	0,00	40 481,17	0,00	0,00	0,00	8 998 847,31
2.4. Środki transportu	9 284 656,12	0,00	234 825,30		0,00	234 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 481,42
2.5. Inne środki trwałe	1 775 282,40	0,00	279 236,18		0,00	279 236,18	0,00	29 929,40	0,00	0,00	29 929,40	0,00	0,00	0,00	2 024 589,18

3) Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość netto stan na początek roku obrotowego	Wartość netto stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne	6 888,00	967 914,72
2. Środki trwałe razem	2 077 459 004,39	2 002 142 245,53
2.1. Grunty	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 076 017 375,96	1 994 438 028,73
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	585 382,47	7 028 185,52
2.4. Środki transportu	837 370,99	660 595,69
2.5. Inne środki trwałe	18 874,97	15 435,59

W tabelach należy wykazywać m. in. także wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których jednostka dokonała jednorazowego umorzenia w miesiącu wydania do używania lub dla, których odpisy amortyzacyjne uiszczane są za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, zgodnie § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu Góralczyk Danuta, 32 256 80 53 wew. 107

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Tablica nr II.1.2. do pisma BM-II.3251.4.1.2021.DK

Atualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Lp.	Wyszczególnienie	aktualna wartość rynkowa	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	grunty		
2	budynki		
3	dobra kultury		
4	inne		
	razem	0,00	

**Nie dokonywano wyceny aktywów trwałych w wartości rynkowej.**

data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu Iwona Gawrońska tel 32 256 80 53 wew. 105

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Iwona Gawrońska*  
 Skarbnik Miasta / Główny księgowy

**DYREKTOR**  
*Piotr Handwerker*  
 Prezydent Miasta / Zarządca Działalności w Katowicach  
 Miejski Zarząd Działalności

**Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych				0,00
2.	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych				0,00
	<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nie dokonano odpisów aktualizujących.**

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu: Iwona Gawrońska, 32 256 80 53 wew. 105

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**M. J. Lukojin**

Skarbnik Miasta Główny Księgowy  
 Iwona Gawrońska

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zarządu M. Mostów w Katowicach

**Prezydent Miasta**  
 Piotr Bondwerker



**Informacja o wartości gruntów użytkowanych wieczystie**

Lp.	Treść (ew. nazwa, nr. działki)	Wyszczególnienie	Sstan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (poz.4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia w (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia w (m <sup>2</sup> )				0,00
		wartość w zł				0,00
wartość ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

Należy wypełnić w takiej szczegółowości w jakiej prowadzona jest ewidencja, w uzasadnionych przypadkach można podać łączną wartość.

**Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.**

Data sporządzenia: 15.03.20201 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**MZUM Katowice**

Skarbnik Miasta Katowice  
*[Podpis]*

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

*[Podpis]*  
Przewodniczący Zarządu  
Przewodniczący Zarządu

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	grunty				0,00
2.	budynki				0,00
3.					0,00
4.					0,00
	<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Należy wykazać wartość środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, z których wynika, że jednostka nie ma obowiązku lub prawa do umarzania (amortyzowania) ich wartości.

Przepisy art. 3 ust.4 pkt. 1 -7 ustawy o rachunkowości.

**Jednostka nie posiada wiedzy odnośnie wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych (użyczonych) na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów.**

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu: Iwona Gawrońska, 32 256 80 53 wew. 105

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Skarbnik Miasta/Główny księgowy  
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach  
Iwona Gawrońska

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

**Piotr Handwerker**  
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Udziały i akcje na dzień 31.12.2020 r

Lp.	Nazwa spółki	liczba posiadanych akcji lub udziałów stan na początek roku obrotowego	Wartość udziałów i akcji na dzień 31.12.2019 r.			Zmiany w 2020 r.			liczba posiadanych akcji lub udziałów stan na koniec roku obrotowego
			wartość przy początkowym ujęciu (narastająco)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (narastająco)	wartość według wyceny na dzień bilansowy 31.12.2019 r.	zwiększenia (+) (nabycia, zwiększenia wartości udziałów) / zmniejszenia (-) (sprzedaż, zamiana)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wartość według wyceny na dzień bilansowy 31.12.2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>									
1.			0,00		0,00			0,00	
2.			0,00		0,00			0,00	
3.			0,00		0,00			0,00	
4.			0,00		0,00			0,00	
<b>razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>									
15.			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16.			0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Nie dotyczy MZUiM. Tablicę wypełnia UMK

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**MZUM Katowice**  
*Joanna Gurańska*  
 Skarbnik Miasta / Główny księgowy

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zarządu M. w Katowicach  
*Piotr Handwerker*  
 Prezydent Miasta / Kierownik jednostki



Lp.	Grupa należności (wg. pozycji w bilansie)*	Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	B.II.4	Odpisy aktualizujące należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości (do wysokości nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem)	1 372 661,40	173 657,19		1 372 661,40	173 657,19
2.		Odpisy aktualizujące należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę	98 853,19	0,00		98 853,19	0,00
3.		Odpisy aktualizujące należności kwestionowane przez dłużników	0,00	653 226,98		0,00	653 226,98
4.		Odpisy aktualizujące należności w równowartości kwot je podwyższających, co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot	413 639,51	371 103,13		413 639,51	371 103,13
5.		Należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	0,00	209 785,61		0,00	209 785,61
6.		Odpisy aktualizujące przypisanych lecz nie wpłaconych odsetek	0,00	1 269,25		0,00	1 269,25
<b>razem</b>			<b>1 885 154,10</b>	<b>1 409 042,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 885 154,10</b>	<b>1 409 042,16</b>

Należy podać dane liczbowe wg grup należności ujmowanych w aktywach bilansu

**Informacja uzupełniająca:**

1/ stan zagrożonych pożyczek (sporządza UMK WBM)	0,00
2/	0,00

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu: Iwona Gawrońska 32 256 80 53 wew. 105

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**MZUM Katowice**  
 Skarbnik Miasta/Główny księgowy  
**Iwona Gawrońska**

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zarządu Jilid i Mostów w Katowicach

Prezydent Miasta Katowice  
**Piotr Hanuszkiewicz**

**Rezerwy na zobowiązania (i koszty) (informacja uzupełniająca do bilansu, Pasywa poz. D.III).**

Lp.	wyszczególnienie (tytuł)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (przypis)	Zmniejszenia wykorzystanie	Zmniejszenia rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
	<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Należy wykazać dane w kwotach zgodnych z danymi wykazanymi w bilansie.

**Jednostka nie posiada rezerw na zobowiązania**

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu: Iwona Gawrońska 32 256 80 53 wew. 105

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**MZUM Katowice**  
 Skarbnik Miasta/Główny księgowy  
 Iwona Gawrońska

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zarządu Ulic i Wiośn w Katowicach  
 Prezydent Miasta/Kierownik jednostki  
 Piotr Hanke





**Kwota 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**

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1.	zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
razem		<b>0,00</b>	

**Jednostka nie posiada zobowiązań, które kwalifikują się do umowy leasingu.**

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu: Iwona Gawrońska 32 256 80 53 wew. 105

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**MZUM Katowice**  
 Iwona Gawrońska  
 Skarbnik Miasta / Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zarządu Cieplic-Mostów w Katowicach  
 Prezydent Miasta / Kierownik jednostki  
 Piotr Kofler

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania		kwota zabezpieczenia		na aktywach obrotowych		na aktywach trwałych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	weksel								
2.	hipoteka								
3.	zastaw, w tym zastaw skarbowy								
4.	inne								
	<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Należy wskazać na ograniczenia jednostki w dysponowaniu aktywami trwałymi lub obrotowymi.

**Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.**

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu: Iwona Gawronńska 32 256 80 53 wew. 105

Skarbnik Miasta/Główny księgowy  
 AGUM Katowice  
 Iwona Gawronńska

DYREKTOR  
 Miejskiego Zarządu Ulic / Mostów w Katowicach  
 Piotr Handwerker

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Tablica nr II.1.12. do pisma BM-II.3251.4.1.2021.DK

Łączna kwota 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

Lp.	wyszczególnienie (tytuł)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (przypis)	Zmniejszenia z tytułu powstania zobowiązania	Zmniejszenia z tytułu utworzenia rezerwy na zobowiązania	Zmniejszenia z tytułu ustania obowiązku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	udzielone gwarancje i poręczenia (w tym dla jednostek powiązanych)						0,00
2.	kaucje, wadła						0,00
3.	zawarte lecz jeszcze nie wykonane umowy						0,00
4.	nieuznane roszczenia wierzycieli						0,00
5.	inne						0,00
	<b>razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.**

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu: Iwona Gawronska 32 256 80 53 wew. 16 **OSTRÓWNY KSIĘGOWY**  
**MIASTO POŁOWICE**

Skarbnik Miasta **Olga Szegowoyńska**

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu **Prac**  
Miejscowości **Katowice**

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki  
**Piotr Handwerker**



**Rozliczenia międzyokresowe przychodów (informacja uzupełniająca do bilansu Pasywa, poz. D.IV)**

Lp.	wyszczególnienie (tytuł)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (przypis)	Zmniejszenia (wykorzystane)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Należy wykazać dane w kwotach zgodnych z danymi wykazanymi w bilansie.

**Jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowych przychodów.**

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu: Iwona Gawrońska 32 256 80 53 wew. 105

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Iwona Gawrońska*  
 Skarbnik Miasta/Główny księgowy  
 Iwona Gawrońska

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach  
*Piotr Handzianka*  
 Prezydent Miasta/Kierownik Zarządu

**Rozliczenia międzyokresowe kosztów (informacja uzupełniająca do bilansu Aktywa, poz. B.IV)**

Lp.	wyszczególnienie (tytuł)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (przypis)	Zmniejszenia (wykorzystane)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Należy wykazać dane w kwotach zgodnych z danymi wykazanymi w bilansie.

**Jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowych kosztów.**

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu: Iwona Gawrońska 32 256 80 53 wew. 105

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Iwona Gawrońska*  
 Skarbnik Miasta/Główny księgowy  
 Miasto Katowice

**DYREKTOR**  
*Piotr Handwerker*  
 Prezes Miejskiego Zarządu M. Mostów w Katowicach  
 Przewodniczący Zarządu Miasta/Kierownik jednostki

**Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1.	otrzymane poręczenia	0,00	
2.	otrzymane gwarancje	3 290 964,88	
	razem	<b>3 290 964,88</b>	

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu: Natalia Stanek 32 256 80 53 wew. 149

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**MZUM Katowice**  
 Skarbnik Miasta/Główny księgowy

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach  
 Prezydent Miasta/Kierownik jednostek  
*Piotr Handwerker*



**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	176 321,04	
2	nagrody jubileuszowe	181 446,21	
3	inne (ekwiwalent za niewykorzystany urlop)	27 846,61	
	razem	385 613,86	

Nie dotyczy świadczeń wypłacanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu: Beata Woźnica 32 256 80 53 wew. 107

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
MZUM Katowice

Skarbnik Miasta/Główny Księgowy  
Beata Woźnica

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki  
Piotr Handwerker

**Inne informacje:**

**Wykaz należności i zobowiązań z tytułu dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub zleconych innymi ustawami**

Lp.	Grupa należności/zobowiązań (poz.bilansu)	Wyszczególnienie	stan należności na początek roku obrotowego	stan należności na koniec roku obrotowego	stan zobowiązań na początek roku obrotowego	stan zobowiązań na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
<b>razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tablicę obowiązkowo wypełniają jednostki zgodnie z wytycznymi ustalonymi w piśmie z dnia 1.02.2011 r. znak BM.3360-14/2011 r.

Należy podać kwoty łącznie wykazane w poz. bilansu, dane powinny być zgodne ze sprawozdaniami RB-27ZZ oraz Rb-ZN.

**Jednostka nie realizuje zadań zleconych.**

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Ulitry Mosców w Katowicach

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**ANITA KAWKA**  
Skarbnik Miasta/Główny księgowy  
Iwona Gawroniska

**Piotr Kamiwker**

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1.	materiały		
2.	towary		
3.	wyroby gotowe		
4.	inne		
razem		0,00	

**Jednostka nie posiada odpisów aktualizujących wartości zapasów.**

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu: Iwona Gawrońska 32 256 80 53 wew. 105

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 NZUM Katowice  
 Iwona Gawrońska  
 Skarbnik Miasta/Główny Księgowy

  
**DYREKTOR**  
 Miejskiego Zarządu Urbanizacji i Gospodarki Nieruchomości w Katowicach  
 Prezydent Miasta/Kierownik jednostki  
 Piotr Handwerker

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		
w tym		
a)	odsetki, które powiększyły koszt w roku obrotowym	
b)	różnice kursowe, które powiększyły koszt w roku obrotowym	
2. koszt wytworzenia środków trwałych wybudowanych w ciągu roku i przyjętych do używania		
w tym		
a)	odsetki które powiększyły koszt w roku obrotowym	
b)	różnice kursowe, które powiększyły koszt w roku obrotowym	
razem odsetki		0,00
razem różnice kursowe		0,00
ogółem koszt wytworzenia (poz 1+2)		0,00

W Tabeli należy wykazać wielkość kosztów poniesionych w ciągu roku w związku z budową środków trwałych siłami własnymi oraz kwotę odsetek i różnic kursowych od zobowiązań w walutach obcych zaciągniętych na finansowanie budowy (art. 28 ust. 8 pkt 2 ustawy o rachunkowości). W rachunku zysków i strat, koszty te wykazywane są w wierszu A.III. „Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki” wraz z kosztami wytworzenia innych produktów na własne potrzeby. Wskazane jest wyspecyfikowanie w tej pozycji informacji zarówno kosztów dotyczących poszczególnych wybudowanych w ciągu roku i już przyjętych do używania środków trwałych, jak i obiektów znajdujących się w trakcie budowy.

**Jednostka nie realizowała inwestycji w związku z budową środków trwałych siłami własnymi.**

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu: Iwona Gawrońska 32 256 80 53 wew. 105

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

Skarbnik Miasta/Główny księgowy  
Iwona Gawrońska

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

Prezydent Miasta/Kierownik Zarządu  
Ralf Handwerker



kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
<b>1. przychody:</b>			
a)	przychody o nadzwyczajnej wartości		
b)	przychody, które wystąpiły incydentalnie		
<b>razem</b>		<b>0,00</b>	
<b>2. koszty:</b>			
a)	koszty o nadzwyczajnej wartości		
b)	koszty, które wystąpiły incydentalnie		
<b>razem</b>		<b>0,00</b>	

**Jednostka nie posiada przychodów ani kosztów o nadzwyczajnej wartości.**

Data sporządzenia: 15.03.2021 r.

Sporządził, nr telefonu: Iwona Gawrońska 32 256 80 53 wew. 105

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejscowości Katowice

Skarbnik Miasta/Główny księgowy  
Iwona Gawrońska

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Dzielnic i Mostów w Katowicach

Prezydent Miasta Katowice i Prezydent Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki		Adresat:		
Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowice		(wariant porównawczy)		Urząd Miasta Katowice		
Numer identyfikacyjny REGON 000166309		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. sprawozdania jednostek i zakładów budżetowych		ul. Młyńska 4 40-098 Katowice		
				wysłać bez pisma przewodniego		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	Wyłączenia z tytułu transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakiem "-")	Stan na koniec roku bieżącego jednostek i zakładów budżetowych (po wyłączeniach)	Nr noty wyłączeń	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :</b>	<b>15 553 228,92</b>	<b>15 588 758,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15 588 758,93</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 553 228,92	15 588 758,93	0,00	15 588 758,93		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>240 830 433,47</b>	<b>238 995 071,36</b>	<b>0,00</b>	<b>238 995 071,36</b>		
I. Amortyzacja	162 304 689,58	164 005 412,82	0,00	164 005 412,82		
II. Zużycie materiałów i energii	17 931 147,07	19 505 779,91	0,00	19 505 779,91		
III. Usługi obce	40 810 941,00	36 312 534,33	0,00	36 312 534,33		
IV. Podatki i opłaty	73 156,58	98 363,45	0,00	98 363,45		
V. Wynagrodzenia	15 418 772,43	14 643 296,71	0,00	14 643 296,71		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 018 091,56	4 119 360,36	0,00	4 119 360,36		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	270 408,09	307 096,62	0,00	307 096,62		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 227,16	3 227,16	0,00	3 227,16		
X. Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	0,00		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-225 277 204,55</b>	<b>-223 406 312,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-223 406 312,43</b>		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>822 890,18</b>	<b>322 514,74</b>	<b>0,00</b>	<b>322 514,74</b>		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 676,52	0,00	0,00	0,00		
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Inne przychody operacyjne	821 213,66	322 514,74	0,00	322 514,74		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>135 934,68</b>	<b>1 841 781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 841 781,72</b>		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku)	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Pozostałe koszty operacyjne	135 934,68	1 841 781,72	0,00	1 841 781,72		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-224 590 249,05</b>	<b>-224 925 579,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-224 925 579,41</b>		
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>53 089,73</b>	<b>68 964,67</b>	<b>0,00</b>	<b>68 964,67</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Odsetki	53 089,73	68 964,67	0,00	68 964,67		
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>36,78</b>	<b>1 267,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267,21</b>		
I. Odsetki	36,78	1 267,21	0,00	1 267,21		
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-224 537 196,10</b>	<b>-224 857 881,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-224 857 881,95</b>		
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>L. Zysk ( strata ) netto ( I - J - K )</b>	<b>-224 537 196,10</b>	<b>-224 857 881,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-224 857 881,95</b>		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1/	0,00
2/	0,00

2021.03.15  
(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miasta Katowice  
Skarbnik Główny księgowy  
Iwona Gawrońska

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach  
Piotr Handwerker  
Prezydent/Kierownik Jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostek i zakładów budżetowych		Adresat:	
Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. J. Kantorówny 2a 40-381 Katowice		sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.		Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice	
Numer identyfikacyjny REGON 166309				wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku roku poprzedniego	Stan na koniec roku roku bieżącego	Wylączenia z tytułu transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakiem "-")	Stan na koniec roku bieżącego jednostek i zakładów budżetowych	Nr noty wylączeń
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>2 437 675 940,33</b>	<b>2 308 124 425,88</b>		<b>2 308 124 425,88</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>119 862 621,64</b>	<b>174 207 664,59</b>	<b>0,00</b>	<b>174 207 664,59</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	91 961 538,02	87 572 999,96	0,00	87 572 999,96	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	13 603 245,65	12 529 315,25	0,00	12 529 315,25	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	14 297 837,97	74 105 349,38	0,00	74 105 349,38	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>249 414 136,09</b>	<b>253 708 058,36</b>	<b>0,00</b>	<b>253 708 058,36</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	217 843 813,93	224 537 196,10	0,00	224 537 196,10	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 475 076,51	16 169 667,87	0,00	16 169 667,87	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 603 245,65	12 529 315,25	0,00	12 529 315,25	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	492 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	471 879,14	0,00	471 879,14	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 308 124 425,88</b>	<b>2 228 624 032,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 228 624 032,11</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-224 537 196,10</b>	<b>-224 857 881,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-224 857 881,95</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-224 537 196,10	-224 857 881,95	0,00	-224 857 881,95	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II +,- III)</b>	<b>2 083 587 229,78</b>	<b>2 003 766 150,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 766 150,16</b>	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości finansowej:

1/	0,00
2/	0,00
3/	0,00

2021.03.15  
rok m-c dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY  
MZUM Katowice  
Piotr Kowalowski  
Kierownik Miasta Główny księgowy

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach  
Piotr Kowalowski  
Prezydent Miasta Katowice Kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwa jednostki
	<b>MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW</b>
1.2.	siedziba jednostki
	<b>Katowice</b>
1.3.	adres jednostki
	<b>Ul. Józefy Kantorówny 2a, 40-381 Katowice</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	<b>Przedmiotem działalności MZUiM jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi oraz obowiązków w zakresie zarządzania ruchem drogowym, monitorowania go, organizacji transportu w tym transportu zbiorowego na terenie miasta Katowice, jak również niektórych zadań w zakresie gospodarki komunalnej.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	<b>sprawozdanie sporządzono za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawdzanie finansowe obejmuje dane łączne
	<b>Sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka stosuje zasady amortyzacji środków trwałych oraz wyceny aktywów trwałych i obrotowych w tym finansowych określone w rozporządzeniu z 13.09.2017 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 (Dz.U. 2020 poz. 342). W odniesieniu do środków trwałych, które podlegają umorzeniu w czasie, jednostka stosuje stawki wynikające z wykazu stawek amortyzacyjnych będących załącznikiem do ustawy z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2020 poz. 1406 t.j. z późniejszymi zmianami). - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. - W Jednostce przyjęto metodę liniową do wszystkich środków trwałych.
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Zgodnie z załącznikiem
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Zgodnie z załącznikiem
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Zgodnie z załącznikiem
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zgodnie z załącznikiem
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
	Zgodnie z załącznikiem
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z załącznikiem



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)
	Zgodnie z załącznikiem
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z załącznikiem
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Zgodnie z załącznikiem
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
	Zgodnie z załącznikiem
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z załącznikiem
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
	Zgodnie z załącznikiem
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
	Zgodnie z załącznikiem
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zgodnie z załącznikiem
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z załącznikiem
1.16.	inne informacje
	Zgodnie z załącznikiem
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Zgodnie z załącznikiem
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
	Zgodnie z załącznikiem
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie
	Zgodnie z załącznikiem
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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

data sporządzenia: 15.03.2021 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejski Zarząd Ulic i Infrastuktury Katowicach

Skarbnik Miasta **Iwona Gamszewska**

**DYREKTOR**  
Prezydent Miasta **Piotr Handwerker**  
Miejskiego Zarządu Ulic i Infrastuktury Katowicach

*Piotr Handwerker*

Uwagi w sprawie wypełnienia formularza:

- należy wypełnić wszystkie wykazane pozycje,
- jeżeli w jednostce nie występują niektóre pozycje należy wpisać odpowiednią treść np.: „nie dokonywano odpisów aktualizujących”, „nie dokonywano wyceny aktywów trwałych w wartości rynkowej”, „jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość” itd., w takich przypadkach jednostki nie składają dodatkowo wypełnionych Tabel,
- w pkt. I.4 *omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)*, należy podać informacje dotyczące przyjętych przez jednostkę rozwiązań (zasad, metod, sposobów) dopuszczonych do stosowania przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości... (Dz. U. 2017 poz.1911) dla jednostek i zakładów budżetowych. W tym punkcie należy podać przyjęte do stosowania formy, sposoby, zasady oraz metody w zakresie rachunkowości, które ustawodawca pozostawił jednostce do wyboru, natomiast nie ma potrzeby omawiania zasad, które są dla jednostki obligatoryjne, w szczególności należy omówić
  - zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 6 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości),
  - zasad wyceny, aktywów trwałych i obrotowych w tym finansowych (art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 12 i 13 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości),
  - metod prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości) oraz wyceny ich stanu końcowego (art. 34 ust. 4 ustawy o rachunkowości),
  - zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów z uwzględnieniem § 10 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

Informacja powinna być zwięzła ograniczona do najistotniejszych elementów polityki rachunkowości stosowanej w jednostce.

- w pkt. I.5 *inne informacje* należy wpisać informacje, co do których jednostka uzna, że są istotne np. związane z podstawą prawną działania jednostki, zwiększeniem lub redukcją zakresu działalności itd., powinny to być informacje istotne, które powinny znaleźć się w tej części *Informacji Dodatkowej – wprowadzenia do sprawozdania finansowego*.