

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
1.2.	siedziba jednostki Katowice
1.3.	adres jednostki Ul. Józefy Kantorówny 2a, 40-381 Katowice
1.4.	podstawowy przedmiot działalności 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.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: sprawozdanie sporządzono za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawdzanie finansowe obejmuje dane łączne Sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostkowe
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. 2021 poz. 1800 t.j. z późniejszymi zmianami). - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. - W Jednostce przyjęto metodę liniową do wszystkich środków trwałych.
5.	inne informacje -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 Nie dokonano wyceny aktywów trwałych w wartości rynkowej.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dokonano odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
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 Jednostka nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych (użyczonych) na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Nie dot. MZUiM.
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych wynikających z umów lub innego tytułu prawnego.
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań, które kwalifikują się do umowy leasingu.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
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
	Jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowych kosztów.
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
	Jednostka nie realizuje zadań zleconych.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie posiada odpisów aktualizujących wartości zapasów.
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
	Jednostka nie realizowała inwestycji w związku z budową środków trwałych siłami własnymi.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie
	Jednostka nie posiada przychodów ani kosztów o nadzwyczajnej wartości.
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: 15.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MZUM *Me Karomi*

Skarbnik Miasta/Główny Księgowy

DYREKTOR

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

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 wieczysto” itd., w takich przypadkach jednostki **nie składają dodatkowo wypełnionych Tablic.**
- 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
 - zasad 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. II.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.*
- w pkt. 3 *inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki* należy podać w szczególności informacje o wydatkach oraz o otrzymanym wsparciu w ramach pomocy publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

3 zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Intencje 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)
	1	2	3	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				aktualizacji wyceny	przychodów (nabywcia)	nieodpłatnego otrzymania											przemieszczenia	rozchodów (sprzedaży)
ematerialne i prawne		1 627 787,16		54 700,14	0,00		54 700,14						0,00			0,00	1 682 487,30	
le razem		3 728 598 200,76	0,00	21 657 676,16	284 478 041,41	0,00	306 135 717,57	0,00	43 789,84	0,00	0,00	0,00	43 789,84	0,00	0,00	0,00	4 034 690 128,49	
okale i obiekty inżynierii lądowej i		0,00	0,00	0,00	773 187,00	0,00	773 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 187,00	
i techniczne i maszyny		16 027 032,83	0,00	18 459 790,85	275 290 241,49	0,00	293 750 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 101 098,39	
sportu		10 180 077,11	0,00	0,00	8 414 612,92	0,00	11 339 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 366 246,30	
i trwałe		2 040 024,77	0,00	273 284,76		0,00	273 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 077,11	
Wartość netto stan na początek roku obrotowego																		
Wartość netto stan na koniec roku obrotowego																		

3 środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych

Intencje wg pozycji bilansowych	Dojrzycasowe 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 dotyczących umorzeń (poz. 2+7-12)
	1	2	3	Zwiększenia umorzenia z tytułu:			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				amortyzacji	nieodpłatnego otrzymania	inne											rozchodów (sprzedaży)	likwidacji
materialne i prawne		659 872,44	0,00	267 202,14	0,00	0,00	267 202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 074,58	
le razem		1 726 455 955,23	0,00	172 793 836,48	0,00	0,00	172 793 836,48	0,00	43 789,84	0,00	0,00	0,00	43 789,84	0,00	0,00	0,00	1 899 206 001,87	
okale i obiekty inżynierii lądowej i		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	0,00	0,00	
i techniczne i maszyny		1 705 913 037,32	0,00	170 007 181,69	0,00	0,00	170 007 181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 920 219,01	
sportu		8 998 847,31	0,00	2 267 170,45	0,00	0,00	2 267 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 266 017,76	
trwałe		9 519 481,42	0,00	240 935,30	0,00	0,00	240 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 416,72	
Wartość netto stan na początek roku obrotowego																		
Wartość netto stan na koniec roku obrotowego																		

3 środki trwałe oraz wartości niematerialnych i prawnych

Intencje wg pozycji bilansowych	Wartość netto stan na początek roku obrotowego	Wartość netto stan na koniec roku obrotowego
materialne i prawne	967 914,72	755 412,72
le razem	2 002 142 245,53	2 135 484 126,62
okale i obiekty inżynierii lądowej i	0,00	773 187,00
techniczne i maszyny	1 994 438 028,73	2 118 180 879,38
portu	7 028 185,52	16 100 228,54
trwałe	660 595,69	419 660,39
	15 435,59	10 171,31

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 użycia lub dla, których odpisy amortyzacyjne temowane są za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do użycia, zgodnie § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

data sporządzenia: 15.03.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice
Julia Gładzińska
 Skarbnik Miasta Główny Księgowy

DIREKTOR
 Miejskiego Zarządu Ul. Katowice w Katowicach
Piotr Handwerker
 Prezydent Miasta Katowicki

Tablica nr II.1.2. do pisma BM-II.3251.2.1.2022.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: 15.03.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice

Skarbnik Miasta/Główny księgowy
Iwona Gawrońska

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic, Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach

Piotr Handwerker
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

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
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dokonano odpisów aktualizujących.

Data sporządzenia: 15.03.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUiM Katowice
Iwona Gawrońska

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
 Miejskiego Zarządu Mielni Mosków w Katowicach

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Informacja o wartości gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (ew. nazwa, nr. działki)	Wyszczególnienie	Stan 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 ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia w (m ²)				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: 15.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice
Iluzja Katowicka

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
 Miejskiego Zarządu
 Mopstów w Katowicach

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

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
	razem	0,00	0,00		0,00

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: 15.03.2022 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 M. Mostów w Katowicach

Piotr Handwerker
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Udziały i akcje na dzień 31.12.2021 r

Lp.	Nazwa spółki	liczba posiadanych akcji lub udziałów stan na początek roku obrotowego	Wartość udziałów i akcji na dzień 31.12.2020 r.			Zmiany w 2021 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
Długoterminowe aktywa finansowe									
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	
razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Krótkoterminowe aktywa finansowe									
15.			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16.			0,00	0,00	0,00			0,00	
razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nie dotyczy MZUiM. Tablice wypełnia UMK

Data sporządzenia: 15.03.2022 r.

Sporządził, nr telefonu:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUiM Katowice
Yehom
Tworzy Gąbrowska
Skarbnik Miasta / Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Dróg w Katowicach
Piotr Wętko
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)	173 657,19	25 867,45	0,00	0,00	199 524,64
2.		Odpisy aktualizujące należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Odpisy aktualizujące należności kwestionowane przez dłużników	653 226,98	0,00	0,00	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	371 103,13	412 056,51	0,00	371 103,13	412 056,51
5.		Należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	209 785,61	121 298,94	0,00	115 805,88	215 278,67
6.		Odpisy aktualizujące przypisanych lecz nie wpłaconych odsetek	1 269,25	0,00	0,00	0,00	1 269,25
razem			1 409 042,16	559 222,90	0,00	486 909,01	1 481 356,05

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: 15.03.2022 r.

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

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

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Mieszkalnictwa i Gospodarki
Przebiegnickiej w Katowicach
Plac Handwerker
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

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.	Karapyta Andrzej - pozew o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane		1 712 618,48			1 712 618,48
2.	Malicki Arkadiusz - pozew o domaganie się solidarnie od MZUiM i Karapyty Andrzeja zapłata za roboty budowlane		398 941,95			398 941,95
3.						0,00
4.						0,00
razem		0,00	2 111 560,43	0,00	0,00	2 111 560,43

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

Data sporządzenia: 15.03.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUiM Katowice
Iwona Gawrońska
Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Muzyczny w Katowicach

Piotr Handwerker

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	wyszegółnienie (tytuł)	Okres wymagalności											
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem		na koniec roku	na koniec roku		
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku				
3	4	5	6	7	8	9	10						
1.	zaciągnięte kredyty i pożyczki											0,00	0,00
2.	wyemitowane papiery wartościowe											0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe											0,00	0,00
4.	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń											0,00	0,00
5.	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń											0,00	0,00
6.	zobowiązania z tytułu podatków opłat oraz innych tytułów publicznoprawnych											0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W tabelicy nie należy wykazywać zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, które zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 22 ustawy o rachunkowości są zaliczane do zobowiązań krótkoterminowych.

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych wynikających z umów lub innego tytułu prawnego.

Data sporządzenia: 15.03.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. ŻURKOWICZ
Jeżewski

Skarbnik Miasta/Główny Księgowy

DYREKTOR
 Miejskiego Związku Jednostek Samorządowych w Katowicach

Jeżewski
 Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej

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	0,00	

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

Data sporządzenia: 15.03.2022 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 Ulic i Drogi w Katowicach
Piotr Handwerker
 Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

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								
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Data sporządzenia: 15.03.2022 r.

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

Skarbnik Miasta/Główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MIAJIM Katowice
 Iwona Gawrońska

DYREKTOR
 Miejskiego Zarządu Oczyszczalni w Katowicach
 Piotr Handwerker

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Tablica nr II.1.1.12. do pisma BM-II.3251.2.1.2022.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.	wyszególnienie (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, wadia						0,00
3.	zawarte lecz jeszcze nie wykonane umowy						0,00
4.	nieuznane roszczenia wierzycieli						0,00
5.	inne - Psiuk Joanna dot. zapłaty zadośćuczynienia, odszkodowania w związku z mobbingiem i utraconym zarobkiem		22 924,56				22 924,56
	razem	0,00	22 924,56	0,00	0,00	0,00	22 924,56

Data sporządzenia: 15.03.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Gawrońska

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
Miejscowego Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nalcowicach

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

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: 15.03.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice
Iwona Gawrońska
Skarbnik Miasta/Główny księgowy

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

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: 15.03.2022 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZUMK

Skarbnik Miasta/Główny księgowy
Iwona Gawrońska

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Katowicach

Prezydent 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.	Gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe należytego wykonania umów oraz właściwego usunięcia wad i usterek	5 418 649,19	
	razem	5 418 649,19	

Data sporządzenia: 15.03.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZU Katowice
 Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
 Miejskiego Zarządu Urbanistyki w Katowicach

Piotr Hanswerker
 Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	181 386,60	
2	nagrody jubileuszowe	263 265,63	
3	inne (ekwiwalent za niewykorzystany urlop)	12 940,33	
	razem	457 592,56	

Nie dotyczy świadczeń wypłacanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Data sporządzenia: 15.03.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MZUM Katowice

Iwona Gawrońska

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Oświatowego i Sportowego

Piotr Handwerker
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

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.						
razem			0,00	0,00	0,00	0,00

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 łączne wykazane w poz. bilansu, dane powinny być zgodne ze sprawozdaniami RB-27ZZ oraz Rb-ZN.

Jednostka nie realizuje zadań zleconych.

Data sporządzenia: 15.03.2022 r.

Sporządził: nr telefonu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZJIM Katowice
Iwona Mordak

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
 Miejskiego Zarządu Mieszkalnictwa w Katowicach

Piotr Hanwerker

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: 15.03.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ciepłociągów w Katowicach

Piotr Ilnowski
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

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 użytkowania		
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 użytkowania środków trwałych, jak i obiektów znajdujących się w trakcie budowy.

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

Data sporządzenia: 15.03.2022 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 Dróg i Mostów w Katowicach

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki
Piotr Mandwiler

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

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

Jednostka nie posiada przychodów ani kosztów o nadzwyczajnej wartości.

Data sporządzenia: 15.03.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice
Iwona Gawrońska
Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Przystanków w Katowicach
Piotr Handwerker
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostek i zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat:			
Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. J. Kantorówny 2a 40-381 Katowice Numer identyfikacyjny REGON 166309			Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice			
	Stan na koniec roku roku poprzedniego	Stan na koniec roku roku bieżącego	Wyłączenia z tytułu transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakiem "-")	Stan na koniec roku bieżącego jednostek i zakładów budżetowych	Nr noty wyłączeń	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 308 124 425,88	2 228 624 032,11		2 228 624 032,11		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	174 207 664,59	414 856 024,48	0,00	414 856 024,48		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	87 572 999,96	105 945 721,24	0,00	105 945 721,24		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje	12 529 315,25	24 432 261,83	0,00	24 432 261,83		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	74 105 349,38	284 478 041,41	0,00	284 478 041,41		
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		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	253 708 058,36	269 692 016,66	0,00	269 692 016,66		
2.1. Strata za rok ubiegły	224 537 196,10	224 857 881,95	0,00	224 857 881,95		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 169 667,87	20 401 872,88	0,00	20 401 872,88		
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	12 529 315,25	24 432 261,83	0,00	24 432 261,83		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	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	471 879,14	0,00	0,00	0,00		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 228 624 032,11	2 373 788 039,93	0,00	2 373 788 039,93		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-224 857 881,95	-237 223 445,96	0,00	-237 223 445,96		
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. strata netto (-)	-224 857 881,95	-237 223 445,96	0,00	-237 223 445,96		
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Fundusz (II +,- III)	2 003 766 150,16	2 136 564 593,97	0,00	2 136 564 593,97		

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości finansowej:

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

2022.03.15
rok m-c dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miasta Katowice
Skarbnik Miasta/Główny księgowy
Iwona Gawronska

BY
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. J. Kantorówny 2a 40-381 Katowice Nr identyfikacyjny REGON 000166309	BILANS JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH			sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Wyłączenia transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakiem "-")	Stan na koniec roku po wyłączeniach Nr	Nr noty wyłączeń Zal.
AKTYWA	1	2	3	4	5
A. AKTYWA TRWAŁE	2 003 260 220,25	2 139 437 469,77	0,00	2 139 437 469,77	
I. Wartości niematerialne i prawne	967 914,72	755 412,72	0,00	755 412,72	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 002 292 305,53	2 138 682 057,05	0,00	2 138 682 057,05	
1. Środki trwałe	2 002 142 245,53	2 135 484 126,62	0,00	2 135 484 126,62	
1.1. Grunty	0,00	773 187,00	0,00	773 187,00	
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	1 994 438 028,73	2 118 180 879,38	0,00	2 118 180 879,38	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 028 185,52	16 100 228,54	0,00	16 100 228,54	
1.4. Środki transportu	660 595,69	419 660,39	0,00	419 660,39	
1.5. Inne środki trwałe	15 435,59	10 171,31	0,00	10 171,31	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	150 060,00	3 197 930,43	0,00	3 197 930,43	
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. AKTYWA OBROTOWE	6 245 969,77	7 051 983,25	0,00	7 051 983,25	
I. Zapasy	938 312,64	1 318 005,58	0,00	1 318 005,58	
1. Materiały	938 312,64	1 318 005,58	0,00	1 318 005,58	
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	4 062 314,17	4 191 265,39	0,00	4 191 265,39	
1. Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Należności od budżetów	0,00	3,47	0,00	3,47	
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Pozostałe należności	4 062 314,17	4 191 261,92	0,00	4 191 261,92	
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	1 245 342,96	1 542 712,28	0,00	1 542 712,28	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Środki pieniężne na rachun. bankowych	1 218 274,16	1 399 997,14	0,00	1 399 997,14	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Inne środki pieniężne	27 068,80	142 715,14	0,00	142 715,14	
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	
SUMA AKTYWÓW	2 009 506 190,02	2 146 489 453,02	0,00	2 146 489 453,02	

A. Objasnienie - 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)	1 724 628 063,09	1 897 148 614,81	0,00	1 897 148 614,81	
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072)	1 827 892,14	2 057 387,06	0,00	2 057 387,06	
w tym umorzenie zbiorów bibliotecznych				0,00	
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071)	377 017,52	589 519,52	0,00	589 519,52	
(konto 072)	282 854,92	337 555,06	0,00	337 555,06	
4. Odpisy aktualizujące wartość ŚT i WNIP					
5. Odpisy aktualizujące należności (konto 290)	1 409 042,16	1 481 356,05	0,00	1 481 356,05	

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

Adresat:					
Urząd Miasta Katowice ul. Myrńska 4 40-098 Katowice					
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
A. FUNDUSZ	2 003 766 150,16	2 136 564 593,97	0,00	2 136 564 593,97	
I. Fundusz jednostki	2 228 624 032,11	2 373 788 039,93	0,00	2 373 788 039,93	
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-224 857 881,95	-237 223 445,96	0,00	-237 223 445,96	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-224 857 881,95	-237 223 445,96	0,00	-237 223 445,96	
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.					
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 740 039,86	9 924 859,05	0,00	9 924 859,05	
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 740 039,86	7 813 298,62	0,00	7 813 298,62	
1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	1 597 674,84	3 375 961,98		3 375 961,98	
2. Zobowiązania wobec budżetów	231 662,31	194 131,96	0,00	194 131,96	
3. Zobowiązania z tyt. ubezpiecz. i innych świadczeń	987 434,13	1 104 578,63	0,00	1 104 578,63	
4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	1 547 231,02	1 498 607,06	0,00	1 498 607,06	
5. Pozostałe zobowiązania	58 650,85	29 185,46	0,00	29 185,46	
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 189 025,87	1 360 970,71	0,00	1 360 970,71	
7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	40 248,91	160 369,27	0,00	160 369,27	
8. Fundusze specjalne	88 111,93	89 493,55	0,00	89 493,55	
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.	88 111,93	89 493,55	0,00	89 493,55	
2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.			0,00	0,00	
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	2 111 560,43	0,00	2 111 560,43	
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA PASYWÓW	2 009 506 190,02	2 146 489 453,02	0,00	2 146 489 453,02	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miasta Katowice
Iwona Gawrońska
 Skarbnik Miasta/Główny księgowy

2022.04.21
 rok, miesiąc, dzień

DYKATOR
 Miejskie Zarządztwo Miasta w Katowicach
Piotr Handwerker
 Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

KOREKTA

Załącznik nr 7 do pisma BM-II.3251.2.1.2022.DK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. sprawozdania jednostek i zakładów budżetowych		Adresat:	
Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowice				Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000166309				wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	Wyłączenia z tytułu transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakami "-")	Stan na koniec roku bieżącego jednostek i zakładów budżetowych (po wyłączeniach)	Nr noty wyłączeń
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	15 588 758,93	19 926 032,46	0,00	19 926 032,46	
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	15 588 758,93	19 926 032,46	0,00	19 926 032,46	
B. Koszty działalności operacyjnej	238 995 071,36	255 617 386,37	0,00	255 617 386,37	
I. Amortyzacja	164 005 412,82	172 733 053,72	0,00	172 733 053,72	
II. Zużycie materiałów i energii	19 505 779,91	21 225 020,53	0,00	21 225 020,53	
III. Usługi obce	36 312 534,33	42 096 028,33	0,00	42 096 028,33	
IV. Podatki i opłaty	98 363,45	108 841,22	0,00	108 841,22	
V. Wynagrodzenia	14 643 296,71	15 128 736,76	0,00	15 128 736,76	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 119 360,36	3 983 348,29	0,00	3 983 348,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	307 096,62	340 030,36	0,00	340 030,36	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 227,16	2 327,16	0,00	2 327,16	
X. Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-223 406 312,43	-235 691 353,91	0,00	-235 691 353,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	322 514,74	776 537,79	0,00	776 537,79	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	322 514,74	776 537,79	0,00	776 537,79	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 841 781,72	2 341 390,19	0,00	2 341 390,19	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 841 781,72	2 341 390,19	0,00	2 341 390,19	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-224 925 579,41	-237 256 206,31	0,00	-237 256 206,31	
G. Przychody finansowe	68 964,67	39 533,35	0,00	39 533,35	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Odsetki	68 964,67	39 533,35	0,00	39 533,35	
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	1 267,21	6 773,00	0,00	6 773,00	
I. Odsetki	1 267,21	6 773,00	0,00	6 773,00	
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-224 857 881,95	-237 223 445,96	0,00	-237 223 445,96	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-224 857 881,95	-237 223 445,96	0,00	-237 223 445,96	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1/	0,00
2/	0,00

2022.04.12
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice
Skarbnik Główny Księgowy
Iwona Gawrońska

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Katowicach

Piotr Handwerker

Prezydent/Kierownik jednostki

