

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 31.12.2022 r.						
AKTYWA	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 noty wyłączeń	
1	2	3	4	5	6	
A. AKTYWA TRWAŁE	2 139 437 469,77	2 069 986 733,76	0,00	2 069 986 733,76		
I. Wartości niematerialne i prawne	755 412,72	545 865,54	0,00	545 865,54		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 138 682 057,05	2 069 440 868,22	0,00	2 069 440 868,22		
1. Środki trwałe	2 135 484 126,62	2 039 391 841,67	0,00	2 039 391 841,67		
1.1. Grunty	773 187,00	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	2 118 180 879,38	2 021 053 610,32	0,00	2 021 053 610,32		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 100 228,54	17 377 552,15	0,00	17 377 552,15		
1.4. Środki transportu	419 660,39	178 725,09	0,00	178 725,09		
1.5. Inne środki trwałe	10 171,31	8 767,11	0,00	8 767,11		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 197 930,43	30 049 026,55	0,00	30 049 026,55		
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	7 051 983,25	7 374 373,03	0,00	7 374 373,03		
I. Zapasy	1 318 005,58	1 910 347,22	0,00	1 910 347,22		
1. Materiały	1 318 005,58	1 910 347,22	0,00	1 910 347,22		
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 krótkoterminowe	4 191 265,39	4 207 997,43	0,00	4 207 997,43		
1. Należności z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Należności od budżetów	3,47	1 517,58	0,00	1 517,58		
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Pozostałe należności	4 191 261,92	4 206 479,85	0,00	4 206 479,85		
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	1 542 712,28	1 256 028,38	0,00	1 256 028,38		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachun. bankowych	1 399 997,14	1 106 896,34	0,00	1 106 896,34		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	142 715,14	149 132,04	0,00	149 132,04		
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	2 146 489 453,02	2 077 361 106,79	0,00	2 077 361 106,79		

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)	1 897 148 614,81	2 074 390 602,66	0,00	2 074 390 602,66	
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072) w tym umorzenie zbiorów bibliotecznych	2 057 387,06	2 321 073,14	0,00	2 321 073,14 0,00	
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071)	589 519,52	799 066,70	0,00	799 066,70	0,00
(konto 072)	337 555,06	387 100,83	0,00	387 100,83	
4. Odpisy aktualizujące wartość ŚT i WNIP					
5. Odpisy aktualizujące należności (konto 290)	1 481 356,05	1 588 718,05	0,00	1 588 718,05	

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

Adresat:					
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice					
Wysłać bez pisma przewodniego					
PASYWA	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 noty wyłączeń
7	8	9	10	11	12
A. FUNDUSZ	2 136 564 593,97	2 066 255 392,76	0,00	2 066 255 392,76	
I. Fundusz jednostki	2 373 788 039,93	2 319 140 805,61	0,00	2 319 140 805,61	
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-237 223 445,96	-252 885 412,85	0,00	-252 885 412,85	
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-237 223 445,96	-252 885 412,85	0,00	-252 885 412,85	
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	9 924 859,05	11 105 714,03	-43 794,73	11 050 762,70	
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 813 298,62	8 994 153,60	-43 794,73	8 939 202,27	
1. Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	3 375 961,98	3 682 362,78	-43 794,73	3 638 568,05	1
2. Zobowiązania wobec budżetów	194 131,96	241 697,62	0,00	241 697,62	
3. Zobowiązania z tyt.ubezpiecz. i innych świadczeń	1 104 578,63	1 440 686,05	0,00	1 440 686,05	
4. Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	1 498 607,06	1 784 654,08	0,00	1 784 654,08	
5. Pozostałe zobowiązania	29 185,46	525 626,19	0,00	525 626,19	
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 360 970,71	572 400,30	0,00	572 400,30	
7. Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	160 369,27	646 076,43	0,00	646 076,43	
8. Fundusze specjalne	89 493,55	100 650,15	0,00	89 493,55	
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.	89 493,55	100 650,15	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	2 111 560,43	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	2 146 489 453,02	2 077 361 106,79	-43 794,73	2 077 306 155,46	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice
Skarbnik Miasta/Główny księgowy
Iwona Gawronska

2023.03.20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miasta Katowice
Piotr Górniewicz
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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				wysyłać 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 :	19 926 032,46	19 511 774,22	0,00	19 511 774,22	
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	19 926 032,46	19 511 774,22	0,00	19 511 774,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	255 617 386,37	272 733 486,72	0,00	272 733 486,72	
I. Amortyzacja	172 733 053,72	180 805 532,59	0,00	180 805 532,59	
II. Zużycie materiałów i energii	21 225 020,53	24 057 741,39	0,00	24 057 741,39	
III. Usługi obce	42 096 028,33	46 262 408,58	0,00	46 262 408,58	
IV. Podatki i opłaty	108 841,22	125 419,54	0,00	125 419,54	
V. Wynagrodzenia	15 128 736,76	16 894 385,47	0,00	16 894 385,47	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 983 348,29	4 222 085,43	0,00	4 222 085,43	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	340 030,36	363 886,56	0,00	363 886,56	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 327,16	2 027,16	0,00	2 027,16	
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-235 691 353,91	-253 221 712,50	0,00	-253 221 712,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	776 537,79	352 604,78	0,00	352 604,78	
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	776 537,79	352 604,78	0,00	352 604,78	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 341 390,19	39 182,14	0,00	39 182,14	
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	2 341 390,19	39 182,14	0,00	39 182,14	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-237 256 206,31	-252 908 289,86	0,00	-252 908 289,86	
G. Przychody finansowe	39 533,35	25 746,60	0,00	25 746,60	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Odsetki	39 533,35	25 746,60	0,00	25 746,60	
III. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	6 773,00	2 869,59	0,00	2 869,59	
I. Odsetki	6 773,00	2 869,59	0,00	2 869,59	
II. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-237 223 445,96	-252 885 412,85	0,00	-252 885 412,85	
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)	-237 223 445,96	-252 885 412,85	0,00	-252 885 412,85	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1/	0,00
2/	0,00

2023.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice
Skarbnik Główny Księgowy
Iwona Gawronska

DYREKTOR
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

Prezydent/Kierownik jednostki
Andrzej Dąbrowski

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 2022 r.		Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice	
Numer identyfikacyjny REGON 166309				wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec 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
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 228 624 032,11	2 373 788 039,93		2 373 788 039,93	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	414 856 024,48	267 584 886,39	0,00	267 584 886,39	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0 00	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	105 945 721,24	154 967 825 43	0,00	154 967 825,43	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0 00	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	24 432 261,83	60 624 894 64	0,00	60 624 894,64	
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	284 478 041,41	51 992 166 32	0,00	51 992 166,32	
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)	269 692 016,66	322 232 120,71	0,00	322 232 120,71	
2.1. Strata za rok ubiegły	224 857 881,95	237 223 445 96	0,00	237 223 445,96	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 401 872,88	20 372 261 12	0,00	20 372 261,12	
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	24 432 261,83	60 624 894 64	0,00	60 624 894,64	
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	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	0,00	4 011 518 99	0,00	4 011 518,99	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 373 788 039,93	2 319 140 805,61	0,00	2 319 140 805,61	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-237 223 445,96	-252 885 412,85	0,00	-252 885 412,85	
1. zysk netto (+)	0,00	0 00	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-237 223 445,96	-252 885 412 85	0,00	-252 885 412,85	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0 00	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)	2 136 564 593,97	2 066 255 392,76	0,00	2 066 255 392,76	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości finansowej:

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

2023.03.20
rok m-c dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice
Skarbnik Miasta/Główny Księgowy
Iwona Gawłowska

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

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 1.01.2022 r. do 31.12.2022 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. 2022 poz. 2587 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
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1.	szczególony 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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: 20.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZU Miasta Katowice
 Skarbnik Miasta/Główny Księgowy
Wioletta Gaubrowska

DYREKTOR
 Urzędu Zarządu Miast w Katowicach
 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 wieczystość” itd., w takich przypadkach jednostki nie składają dodatkowo wypełnionych Tablic,
- w pkt. 1.4 *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. 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 informację o wydatkach oraz o otrzymanym wsparciu w ramach pomocy publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Informacja o zmianach w stanie i ryzyku 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		rozchodów (sprzedaży)	likwidacji	nieodpłatnego przekazania	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Wartości niematerialne i prawne	1 682 487,30		49 545,77	0,00		49 545,77					0,00	1 732 033,07
2. Środki trwałe razem	4 034 690 128,49	0,00	36 862 354,04	51 854 388,54	0,00	88 716 742,58	0,00	7 303 353,60		0,00	7 303 353,60	4 116 103 517,47
2.1. Grunty	773 187,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	773 187,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 994 101 098,39	0,00	33 576 025,70	50 244 801,20	0,00	83 820 830,90	0,00	6 154 157,51		0,00	6 154 157,51	4 071 767 771,78
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 366 246,30	0,00	2 940 888,09	1 609 587,34	0,00	4 550 475,43	0,00	999 508,67		0,00	999 508,67	30 917 213,06
2.4. Środki transportu	10 180 077,11	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	2 269 519,69	0,00	345 436,25	0,00	0,00	345 436,25	0,00	149 687,42		0,00	149 687,42	2 465 268,52

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)
		aktualizacji wyceny	amortyzacji	nieodpłatnego otrzymania	inne		rozchodów (sprzedaży)	likwidacji	nieodpłatnego przekazania	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Wartości niematerialne i prawne	927 074,58	0,00	259 092,95		0,00	259 092,95	0,00	0,00		0,00	0,00	1 186 167,53
2. Środki trwałe razem	1 899 206 001,87	0,00	180 935 286,32			180 935 286,32	0,00	3 429 612,39		0,00	3 429 612,39	2 076 711 675,80
2.1. Grunty	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	1 875 920 219,01	0,00	177 159 773,57	0,00	0,00	177 159 773,57	0,00	2 365 831,12		0,00	2 365 831,12	2 050 714 161,46
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 266 017,76	0,00	3 189 447,00		0,00	3 189 447,00	0,00	915 803,85		0,00	915 803,85	13 539 660,91
2.4. Środki transportu	9 760 416,72	0,00	240 935,30		0,00	240 935,30	0,00	0,00		0,00	0,00	10 001 352,02
2.5. Inne środki trwałe	2 259 348,38	0,00	345 130,45		0,00	345 130,45	0,00	147 977,42			147 977,42	2 456 501,41

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	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	755 412,72	545 865,54
2. Środki trwałe razem	2 135 484 126,62	2 039 391 841,67
2.1. Grunty	773 187,00	773 187,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 118 180 879,38	2 021 053 610,32
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 100 228,54	17 377 552,15
2.4. Środki transportu	419 660,39	178 725,09
2.5. Inne środki trwałe	10 171,31	8 767,11

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 uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, zgodnie § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

data sporządzenia: 20.03.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice
Iwona Gawrońska
Skarbnik Miasta/Główny Księgowy

DYREKTOR
Miastowego Zarządu Ulic i Dróg w Katowicach
Przewodniczący Zarządu
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)	199 524,64	0,00	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	412 056,51	521 342,23	0,00	412 056,51	521 342,23
5.		Należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	215 278,67	127 375,22	0,00	129 298,94	213 354,95
6.		Odpisy aktualizujące przypisanych lecz nie wpłaconych odsetek	1 269,25	0,00	0,00	0,00	1 269,25
razem			1 481 356,05	648 717,45	0,00	541 355,45	1 588 718,05

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: 20.03.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miasta Katowice
 Skarbnik Miasta/Główny księgowy
 Iwona Gawrońska

DYREKTOR
 Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach

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

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

Data sporządzenia: 20.03.2022 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZUiM Katowice

Skarbnik Iwona Gawrońska

DYREKTOR
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

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, 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	0,00				22 924,56
	razem	22 924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 924,56

Data sporządzenia: 20.03.2022 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 Dopuszczalności w Katowicach
 Prezydent Miasta/Kierownik jednostki
Piotr Handwerker

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	4 669 433,71	
	razem	4 669 433,71	

Data sporządzenia: 20.03.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice
Skarbnik Miasta/Główny księgowy
Twona Gawrońska

DYREKTOR
Urząd Miasta Katowice
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki
Janusz Wierker

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	147 478,86	
2	nagrody jubileuszowe	371 878,42	
3	inne (ekwiwalent za niewykorzystany urlop)	32 080,20	
razem		551 437,48	

Nie dotyczy świadczeń wypłacanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Data sporządzenia: 20.03.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice
Beata Woźnica
Skarbnik Miasta/Główny księgowy
Beata Woźnica

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach
[Podpis]
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki