

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej Pl Ofiar Getta 6 35-002 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
	Numer identyfikacyjny REGON 18056613000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	72 451 145,76	73 821 832,01	A. Fundusze	71 640 974,37	73 140 324,91
I. Wartości niematerialne i prawne	55 862,50	28 046,67	I. Fundusz jednostki	91 508 097,33	93 118 583,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 395 283,26	73 793 785,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 867 122,96	-19 978 258,34
1. Środki trwałe	71 325 795,81	72 789 769,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-19 867 122,96	-19 978 258,34
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 294 734,76	72 718 395,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	52 480,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	31 061,05	18 893,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 395 388,86	1 329 610,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 069 487,45	1 004 015,77	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 395 388,86	1 329 610,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	784 494,17	683 114,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 806,10	33 399,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 023,73	85 828,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 838,42	77 379,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	881,26	328,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	392 881,28	414 134,16
B. Aktywa obrotowe	585 217,47	648 102,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	718,36	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	22 745,54	35 425,45
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 745,54	35 425,45
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	167 662,01	197 233,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	36,16			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	672,75	1 093,07			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4,34			
4. Pozostałe należności	166 989,26	196 100,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	417 555,46	450 869,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	417 555,46	450 869,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 036 363,23	74 469 935,00	Suma pasywów	73 036 363,23	74 469 935,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Mitek
 mgr Edyta Mitek

2022-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
 Zarządu Zieleni Miejskiej
 w Rzeszowie

Aleksandra Węgralska-Duda
 mgr inż. Aleksandra Węgralska-Duda

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej Pl.Ofiar Getta 6 35-002 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 18056613000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 526 362,90	1 829 752,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 526 362,90	1 829 752,25
B. Koszty działalności operacyjnej	21 451 079,25	22 008 110,50
I. Amortyzacja	2 360 666,39	2 611 673,93
II. Zużycie materiałów i energii	323 687,79	382 918,69
III. Usługi obce	16 918 514,32	17 130 345,44
IV. Podatki i opłaty	185 484,32	55 407,69
V. Wynagrodzenia	1 385 771,17	1 499 142,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	267 651,26	320 182,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 304,00	8 440,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-19 924 716,35	-20 178 358,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 995,58	208 475,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	57 995,58	208 475,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 699,76	8 616,03
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 699,76	8 616,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-19 868 420,53	-19 978 499,22
G. Przychody finansowe	17 099,33	13 770,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	17 099,33	13 770,32
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	15 801,76	13 529,44
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	15 801,76	13 529,44
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 867 122,96	-19 978 258,34
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-19 867 122,96	-19 978 258,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Milek

Główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rzeszowie

mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej Pl. Ofiar Getta 6 35-002 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 18056613000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	81 876 247,63	91 508 097,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	41 326 565,91	27 565 651,44
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 085 375,06	23 455 633,67
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	11 125 588,77	4 108 392,88
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	108 250,27	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	7 351,81	1 624,89
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 694 716,21	25 955 165,52
2. 1. Strata za rok ubiegły	18 912 667,72	19 867 122,96
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 656 459,72	1 870 616,26
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	11 125 588,77	4 108 392,88
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	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
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	109 033,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	91 508 097,33	93 118 583,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 867 122,96	-19 978 258,34
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-19 867 122,96	-19 978 258,34
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	71 640 974,37	73 140 324,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Mitek
mgr Edyta Mitek

(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rzeszowie

Aleksandra Wąsowicz-Duch
mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
1.2	siedzibę jednostki
	Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów
1.3	adres jednostki
	Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic, utrzymanie parków i urzędzonej zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą drogową oraz elementami małej architektury, utrzymanie placów zabaw, urządzenie nowych terenów zieleni miejskiej, budowa placów zabaw, oczyszczanie miasta, zimowe utrzymywanie parków, utrzymanie i inwestycje na terenach cmentarzy, dekoracja miasta.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2021
3.	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat</p> <p>1. W jednostce stosuje się zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <p>1) w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu,</p> <p>2) przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem</p> <p>3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji, według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</p> <p>4) w przypadku darowizny w wartości określonej w umowie przekazania,</p> <p>5) otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>3. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzonych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>4. Środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje i umarza się na podstawie stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>5. Dla wszystkich środków trwałych stosuje się liniową metodę amortyzacji.</p> <p>6. Środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>7. Wartości niematerialne i prawne nabyte wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, a otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>8. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne.</p> <p>9. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, finansuje się ze środków na inwestycje i amortyzuje stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości przyjmując roczną stawkę amortyzacji w wysokości 50% i okres amortyzowania 24 miesiące.</p> <p>10. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej lub równej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>11. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawa o rachunkowości przyjmując metodę wyceny należności z uwagi na wiek należności – powyżej roku zalegania z płatnością dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości 100 %. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy.</p> <p>12. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>13. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z warunkiem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.</p> <p>14. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiegała w zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”</p>
5.	inne informacje
	nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia			Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umozczenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Wartość netto (12-18)							
			aktualizacja wartości 1)	nabycie	przebieżczenia wewnątrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)	aktualizacja wartości 1)					rozchody	przebieżczenia wewnątrzne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	amortyzacja danego roku	Rezerwa zwiększenia (14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	451 332,77	0,00	25 228,61	0,00	25 228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	476 561,38	395 470,27	3 088,61	49 955,83	53 044,44	0,00	448 514,71	28 046,67
1.	Licencje i programy	451 332,77	0,00	25 228,61	0,00	25 228,61	0,00	0,00	0,00	0,00	476 561,38	395 470,27	3 088,61	49 955,83	53 044,44	0,00	448 514,71	28 046,67
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	87 462 586,93	0,00	4 163 238,00	0,00	4 163 238,00	0,00	154 820,33	0,00	154 820,33	91 471 004,60	16 136 791,12	28 512,72	2 561 718,10	2 590 230,82	45 786,91	18 681 235,03	72 789 769,57
1.0.	Środki trwałe	87 462 586,93	0,00	4 163 238,00	0,00	4 163 238,00	0,00	154 820,33	0,00	154 820,33	91 471 004,60	16 136 791,12	28 512,72	2 561 718,10	2 590 230,82	45 786,91	18 681 235,03	72 789 769,57
1.1.	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	0,00	0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	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	0,00
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 345 625,17	0,00	4 097 252,88	0,00	4 097 252,88	0,00	145 527,96	0,00	145 527,96	90 297 350,09	15 050 890,41	15 897,60	2 548 660,84	2 564 558,54	36 494,54	17 578 954,41	72 718 395,68
1.3.	Koły i maszyny energetyczne	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	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	99 413,93	0,00	6 797,85	0,00	6 797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	106 211,78	99 413,93	6 797,85	0,00	6 797,85	0,00	106 211,78	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	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	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	4 980,89	0,00	57 735,78	0,00	57 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	62 716,67	4 980,89	4 365,78	869,50	5 255,28	0,00	10 236,17	52 480,50
1.7.	Środki transportu	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	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	1 012 566,94	0,00	1 451,49	0,00	1 451,49	0,00	9 292,37	0,00	9 292,37	1 004 726,06	981 505,89	1 451,49	12 167,66	13 619,15	9 292,37	965 832,67	18 983,39
1.9.	Inwentarz żywy	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	0,00
	razem	87 913 919,70	0,00	4 188 486,61	0,00	4 188 486,61	0,00	154 820,33	0,00	154 820,33	91 947 565,98	16 532 281,39	31 601,33	2 611 673,93	2 643 275,26	45 786,91	19 129 749,74	72 817 816,24
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																	
	nie dotyczy																	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																	
	nie dotyczy																	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																	
	nie dotyczy																	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																	
Lp	Grupa wg KST	Wartość na początek roku	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego													
1	2	3	4	5	(3+4-5)													
1	4/48/487	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00													
	razem	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00													

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	nie dotyczy				
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)				
Lp	Grupa należności	Wartość odpisów aktualizujących należności na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących należności na koniec roku
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie
I.	Należności długoterminowe				
II.	Należności krótkoterminowe	304 870,10	16 856,94	321 727,04	0,00
1.	Należności z tyt. dostaw i usług				
2.	Należności od budżetów				
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń				
4.	Pozostałe należności	304 870,10	16 856,94	321 727,04	0,00
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budż. i z tyt. dochodów budż.				
	razem	304 870,10	16 856,94	321 727,04	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	nie dotyczy				
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				
	nie dotyczy				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	nie dotyczy				
c)	powyżej 5 lat				
	nie dotyczy				
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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				
	nie dotyczy				
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	nie dotyczy				
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	nie dotyczy				

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

nie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.14.	Wyszczególnienie otrzymanej gwarancji/poręczenia	Kwota na początek roku	Kwota na koniec roku	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny - gwarancja nr 998A395710	6 300,00	0,00	0,00
2	Budowa Parku Papieskiego - gwarancja nr 32GG13/0215/15/0003	10 489,64	10 489,64	0,00
3	Budowa boiska przy ul. Kustronia - gwarancja nr 06GG06/0672/16/0036	1 838,97	0,00	0,00
4	Budowa placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu wraz z edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci na os. Budziwój ul. Budziwojska - gwarancja nr 32GG06/0379/16/0002	2 198,13	2 198,13	0,00
5	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej - gwarancja nr 7143/14/18/G	4 836,54	4 836,54	0,00
6	Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Północnie - gwarancja nr 32GG06/0379/18/0007	1 245,72	1 245,72	0,00
7	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity - gwarancja nr 32GG23/0215/19/0009	3 948,29	3 948,29	0,00
8	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - gwarancja nr 912700218840 wraz z Aneksem nr 1	6 115,16	6 115,16	0,00
9	Poszerzenie ciągu pieszo - rowerowego nad zalewem rzeki Wisłok od Lisiej Góry do ul. Jarowej - gwarancja nr GKDo/213/2019/051	19 118,70	19 118,70	0,00
10	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności - gwarancja nr COR094949	71 990,51	71 990,51	0,00
11	Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Północnie - Gwarancja nr 998-A 872639 i nr 998-A 872840	10 198,62	10 198,62	0,00
12	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie - poręczenie rękoma za wady fizyczne	2 683,76	2 683,76	0,00
13	Wielopoleńsiowa strefa aktywnego wypoczynku w Parku Miejskim na osiedlu Kmity - gwarancja nr 32GG29/0288/20/0001	8 580,87	8 580,87	0,00
14	Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Północnie - Gwarancja nr 998-A 917205 i nr 998-A 917206	1 528,28	1 528,28	0,00
15	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny - gwarancja nr 998-A 9239559 i nr 998-A 923960	23 667,24	0,00	0,00

16	Doposażenie placu zabaw przy ul. Podchorążych w Rzeszowie w urządzeniu zabawowe dla dzieci i urządzenia rekreacyjne dla osób 50+ - gwarancja nr 998A929305 i nr 998A929306	0,00	1 349,41	0,00
17	Budowa toru Pumptrack - toru do jazdy jednoślazami przy ul. Słazyskiego - II etap realizacji kompleksu sportowo - rekreacyjnego B4 - gwarancja nr 32GG33/024721/0003	0,00	3 690,00	0,00
18	Budowa integracyjnych placów zabaw - gwarancja 998A929315 i 998A929316	0,00	4 483,34	0,00
19	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Bl. Karoliny - gwarancja nr 998A-9 968945	0,00	7 378,23	0,00
razem			174 940,43	0,00

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym
1	Odprawy emerytalne	0,00
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	13 176,65
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5 484,48
razem		18 661,13

1.16. inne informacje

nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

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

Lp	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
1	4 085 151,20	0,00	0,00

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

nie dotyczy

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5.	inne informacje
	średnioroczny stan zatrudnienia za 2021: 22,25 stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2021: 22,25
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chulew
(główny księgowy) *Mitek*

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Zielony Miejskiej

w Zieloncu

mgr inż. Aleksander Wąsowski-Dach

(kierownik jednostki)