

konkret 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA
1.2	siedzibę jednostki
	35-002 RZESZÓW, PL. OFIAR GETTA 3
1.3	adres jednostki
	35-002 RZESZÓW, PL. OFIAR GETTA 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gospodarowanie mieniem komunalnym Gminy Miasta Rzeszów oraz Skarbu Państwa położonym na terenie Miasta Rzeszowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy aktualizujące należności w 100 % dokonuje się w przypadku dłużników będących w upadłości i o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. W jednostce nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych kosztów nieistotnych co do wielkości wyniku (prenumerata, ubezpieczenia majątkowe). Prowadzi się tylko rozliczenia międzyokresowe opłat z tyt. umieszczenia urzędzeń w pasie drogowym.
5.	inne informacje
	nie dotyczy

2.3 Stal Rzeczow SA	2000	1 120,00	60000	3 000 000,00	2000	1 120,00
2.4 SIMI KZM Podkrajca	0	0,00	60000	3 000 000,00	60000	3 000 000,00
razem	89740	349 125 020,00	60754	3 754 000,00	0	352 879 020,00

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 wartości	Wartość odpisów aktualizujących należności na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących należności na koniec roku
			zwiększenie	rozwiązanie	
I.	Należności długoterminowe				0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 797 162,44	73 507,47	60 302,54	1 810 367,37
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1 797 162,44	73 507,47	60 302,54	1 810 367,37
2.	Należności od budżetów				0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				0,00
4.	Przebiegłe należności				0,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budż. i z tytułu dochodów budż.				0,00
	razem	1 797 162,44	73 507,47	60 302,54	1 810 367,37

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

Lp	Wykazanie długoterminowego	Wartość zobowiązań na koniec roku	Wartość zobowiązań na koniec roku	Ciepła wody	
				powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	zakup nieruchomości na raty	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0,00	0,00		
		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	razem	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

b) powyżej 3 do 5 lat

nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

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 zwrótny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrótnego

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 walslowych, 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

Lp	Wykazanie (nie wyczerpująco)	kwota na początek roku	kwota na koniec roku
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	12 996,20	11 861,00
1	rozszerzenie w pasie drogowym	12 996,20	11 861,00
2			

II.	Bierne rozliczenia międ.	0,00	0,00
1			

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy

1.15. kwote wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Rozkład świadczeń pracowniczych w przeliczeniu na rok obrotowy	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym
1	Odprawy emerytalne	64 058,40
2	Odprawy rentowe	
3	Nagrody jubileuszowe	49 042,10
4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	5 452,56
	razem	118 553,06

1.16. inne informacje

nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpiśków aktualizacyjnych wartości zapasów

nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym osetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

nie dotyczy

2.3. kwote 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 zgodnie z ministerstwem właściwym do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5. inne informacje

Średnioroczny stan zatrudnienia za rok 2023 - 80,56

Stan zatrudnienia na 31.12.2023 - 79,50

3. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

2024 03 29
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Biura Gospodarki Miejskiej
Miasta Łęczyszki
Wioletta Janicka

Główny Księgowy
Anna Kuczyńska
Urzuła Bielawska

Kierownik
Oddziału Księgowości
Anna Kuczyńska
Dorota Surdel