

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, w tym niematerialnych i prawnych	Wzrost początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość brutto na koniec roku obrotowego (5+7-11)	Uprawnienie na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia ujemne (14-15)	Uprawnienie na koniec roku obrotowego (13+15-17)	Wartość netto (12-18)
		aktualizacja wartości	nabyte	przeznaczające w/większenie	Razem zwiększenia (4+5+6)	aktualizacja wartości	rozchody	przeznaczające w/większenie	Razem zwiększenia (14+15)	aktualizacja i inne tytuły amortyzacyjne			14	15	16			
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 012 167,55	0,00	0,00	2 012 167,55	0,00	82 749,98	0,00	82 749,98	14 252 967,34	453 476,17	1 802 278,75	2 255 754,92	82 749,98	19 425 972,28	5 701 337,07	
1.	Licencje i programy	0,00	1 982 067,55	0,00	1 982 067,55	0,00	82 749,98	0,00	82 749,98	13 488 611,80	443 576,17	1 774 595,15	2 218 171,32	82 749,98	15 624 033,14	5 804 288,10		
2.	Pozostałe wart.niem.	0,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 988,11	764 355,54	9 900,00	37 583,60	0,00	801 939,14	97 048,97		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	20 212 876,75	0,00	20 212 876,75	0,00	3 298 444,63	0,00	3 298 444,63	192 898 914,95	88 466 041,82	2 643 052,10	10 397 113,39	2 626 558,64	96 236 596,57	96 662 318,38		
1	Środki trwałe	0,00	20 212 876,75	0,00	20 212 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119 792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	119 792,32	0,00		
1.0.	Gruntły	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	2 721 759,51	0,00	2 721 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61 737 854,96	16 186 286,46	37 402,87	1 502 610,92	0,00	17 698 897,38	44 038 957,56		
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	10 907 581,56	0,00	10 907 581,56	0,00	847 550,18	0,00	847 550,18	37 334 714,57	5 794 384,02	1 025 969,88	1 025 969,88	507 654,84	6 312 699,66	31 022 014,91		
1.3.	Koły i maszyny energetyczne	0,00	476 388,00	0,00	476 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 771 876,94	632 848,96	54 083,07	1 075 365,49	0,00	1 708 214,35	13 063 662,59		
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	0,00	2 652 163,52	0,00	2 652 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	58 224 301,59	48 967 027,16	0,00	3 582 130,25	3 582 130,25	52 549 157,41	5 675 144,18		
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	0,00	162 983,61	0,00	162 983,61	0,00	162 983,61	0,00	162 983,61	138 685,94	138 685,94	0,00	7 605,88	7 605,88	138 685,94	0,00		
1.6.	Urządzenia techniczne	0,00	169 302,48	0,00	169 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 567,96	5 065 188,98	0,00	360 377,36	360 377,36	5 425 566,34	1 824 001,62		
1.7.	Środki transportu	0,00	160 060,23	0,00	160 060,23	0,00	77 035,23	0,00	77 035,23	808 443,92	420 901,86	44 035,23	109 594,79	44 420,23	530 101,65	278 342,27		
1.8.	Inne środki trwałe	0,00	2 962 637,84	0,00	2 962 637,84	0,00	2 210 875,61	0,00	2 210 875,61	12 513 676,75	11 250 717,94	2 507 550,83	181 882,66	2 086 433,59	11 873 273,84	640 402,91		
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		
	razem	0,00	22 225 044,30	0,00	22 225 044,30	0,00	3 381 194,61	0,00	3 381 194,61	215 026 224,30	102 719 009,16	3 096 528,27	9 556 340,04	12 652 866,31	2 709 308,62	112 662 566,85	102 383 655,45	

1.2. aktualną wartość, rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów niematerialnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

brak

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyste

brak

1.5. wartość niematerialnych lub niemierzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp	Grupa wg KRST	Wartość na początek roku		Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	zwiększenia	zmniejszenia	ilość	wartość
1	2	3	4	5	(3+4-5)		
1	4	429655,97	37050	2480	464225,97		
2	6	181982,77	32964		214946,77		
3	8	127300	1400	5900	122800		
					0		
					0		
	razem	738 938,74	71 414,00	8 380,00	801 972,74		

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie Rodzaj/Podmiot	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Udziały	0	0,00	527	527 000,00	527	527 000,00	0	0,00
1.1	MPWIK Sp. z o.o. w Rzeszowie			527	527 000,00	527	527 000,00	0	0,00
1.2								0	0,00
...								0	0,00
2	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.1								0	0,00
...								0	0,00
								0	0,00
	razem	0	0,00	527	527 000,00	527	527 000,00	0	0,00

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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	wykazystanie	
I.	Należności długoterminowe				0,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 992 875,62	1 502 929,03	2 191,88	17 788,06
1.	Należności z tyt. dostaw i usług				0,00
2.	Należności od budżetów				0,00
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń				0,00
4.	Pozostałe należności	6 992 875,62	1 502 929,03	2 191,88	17 788,06
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budż. i z tyt. dochodów budż.				0,00
	razem	6 992 875,62	1 502 929,03	2 191,88	17 788,06

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym

	brak
--	------

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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			
e)	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 zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			
	brak			
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	nie dotyczy			
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			
Zobowiązania warunkowe jednostki na koniec roku				
Lp	forma	charakter zabezpieczenia		wartość
		na majątku trwałym	na majątku obrotowym	
1	Gwarancje			
2	Poręczenia			
3	Kaucje			
4	Wadła			
5	Indos weksli			
6	Sprawy sądowe prowadzone przeciwko Gminie Miasto Rzeszów			13 364 012,23
	razem	X	X	13 364 012,23
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			
	brak			
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp	Wyższepełnienie otrzymanej gwarancji/poręczenia	Kwota na początek roku	Kwota na koniec roku	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Wykonanie umowy do 2012 r.	0,00	0,00	0,00
2	Rekognia do 2012 r.	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie umowy do 2013 r.	0,00	0,00	0,00
4	Rekognia do 2013 r.	0,00	0,00	0,00
5	Wykonanie umowy do 2014 r.	0,00	0,00	0,00
6	Rekognia do 2014 r.	0,00	0,00	0,00

7	Wykonanie umowy do 2015 r.	0,00	0,00
8	Rekojmia do 2015 r.	0,00	0,00
9	Wykonanie umowy do 2016 r.	0,00	0,00
10	Rekojmia do 2016 r.	0,00	0,00
11	Wykonanie umowy do 2017 r.	0,00	0,00
12	Rekojmia do 2017 r.	0,00	0,00
13	Wykonanie umowy do 2018 r.	0,00	0,00
14	Rekojmia do 2018 r.	0,00	0,00
15	Wykonanie umowy do 2019 r.	0,00	0,00
16	Rekojmia do 2019 r.	0,00	0,00
17	Wykonanie umowy do 2020 r.	9 378 097,51	0,00
18	Rekojmia do 2020 r.	1 844 345,31	0,00
19	Wykonanie umowy do 2021 r.	2 081 783,00	3 625 422,08
20	Rekojmia do 2021 r.	214 076,79	214 076,79
21	Wykonanie umowy do 2022 r.	3 345 083,19	4 213 088,22
22	Rekojmia do 2022 r.	462 548,54	462 548,54
23	Wykonanie umowy do 2023 r.	0,00	1 133 993,80
24	Rekojmia do 2023 r.	703 434,24	712 621,74
25	Wykonanie umowy do 2024 r.	0,00	0,00
26	Rekojmia do 2024 r.	823 845,55	827 115,55
27	Wykonanie umowy do 2025 r.	0,00	0,00
28	Rekojmia do 2025 r.	2 154 387,10	2 154 387,10
29	Wykonanie umowy do 2026 r.	0,00	0,00
30	Rekojmia do 2026 r.	191 376,56	191 376,56
31	Wykonanie umowy do 2027 r.	0,00	0,00
32	Rekojmia do 2027 r.	1 068 561,12	1 113 610,84
33	Wykonanie umowy do 2028 r.		
34	Rekojmia do 2028 r.	267 952,46	730 551,39
35	Wykonanie umowy do 2029 r.		0,00
36	Rekojmia do 2029 r.	22 104,94	249 481,85
37	Wykonanie umowy do 2030 r.	0,00	0,00
38	Rekojmia do 2030 r.	0,00	310 443,59
razem		22 557 619,61	15 938 722,05
			0,00

1.15. kwote wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym
1	Odprawy emerytalne	603 293,33
2	Odprawy rentowe	
3	Nagrody jubileuszowe	819 977,64
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	106 515,92
razem		1 529 786,89

1.16. inne informacje

Od 1 lipca 2021r. dokonujemy rozliczenia podatku akcyzowego od energii elektrycznej z tytułu instalacji OZE

Prowadzenie ewidencji należności z tytułu decyzji w sprawie nałożenia kar za niewykonanie obowiązku zawiadomieniu przez właściciela pojazdu o nabyciu/zbyciu pojazdu w wymaganym terminie na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

brak

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	105 268 860,94	87 346,42	
	105 268 860,94	87 346,42	0,00
2.2. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie brak			
2.3.			
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			
stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2021r. -801,35 etatów Średnioroczny stan zatrudnienia za 2021r. -790,98 etatów			
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			

Sporządziła: Renata Rzućcio

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Księgowo-Rachunkowego
Renata Rzućcio
18.05.2022

DYREKTOR WYDZIAŁU
Księgowo-Rachunkowego
Urzędu
mgr Grażyna Żurawska-Homik
(główny księgowy)

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
Konrad Fjolek
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)