

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Pl. Ofiar Getta 6 35-002 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 18056613000000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA 15.03.2024 * Numer podpisany

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	82 970 280,04	87 471 540,33	A. Fundusze	82 057 217,14	86 377 090,15
I. Wartości niematerialne i prawne	21 386,62	3 869 222,29	I. Fundusz jednostki	104 051 954,19	110 771 715,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	82 948 893,42	83 602 318,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-21 994 737,05	-24 394 625,14
1. Środki trwałe	78 599 834,44	82 466 032,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-21 994 737,05	-24 394 625,14
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 548 627,94	82 427 900,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 806,50	31 132,50	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	9 400,00	7 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 689 260,03	1 978 198,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 349 058,98	1 136 285,37	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 689 260,03	1 978 198,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	840 391,94	967 744,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 485,28	39 744,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 121,64	125 163,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 429,31	89 457,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	689,00	2 625,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	588 832,20	726 752,31
B. Aktywa obrotowe	776 197,13	883 748,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	38 310,66	26 711,66
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 310,66	26 711,66
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	147 622,61	128 646,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 834,36	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	760,99	913,82			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6,93	8,49			
4. Pozostałe należności	144 020,33	127 724,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	628 574,52	755 101,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	628 574,52	755 101,78			
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					
Suma aktywów	83 746 477,17	88 355 288,79	Suma pasywów	83 746 477,17	88 355 288,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Milek
 mgr Edyta Milek

Główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Zieleni Miejskiej
 w Raszowie
 mgr inż. Aleksandra Wasowicz-Dob

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Pl.Ofiar Getta 6 35-002 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 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	1 601 163,26	1 732 182,62
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	1 601 163,26	1 732 182,62
B. Koszty działalności operacyjnej	23 760 572,12	26 253 591,82
I. Amortyzacja	2 715 628,69	3 123 007,58
II. Zużycie materiałów i energii	529 599,56	554 456,29
III. Usługi obce	18 408 168,55	20 282 821,46
IV. Podatki i opłaty	65 542,39	79 024,25
V. Wynagrodzenia	1 675 545,41	1 798 836,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	358 887,37	407 929,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 200,15	7 515,50
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)	-22 159 408,86	-24 521 409,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	164 293,62	132 784,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	164 293,62	132 784,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	93,87	6 088,81
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	93,87	6 088,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21 995 209,11	-24 394 713,88
G. Przychody finansowe	477,95	88,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	477,95	88,74
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	5,89	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	5,89	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 994 737,05	-24 394 625,14
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)	-21 994 737,05	-24 394 625,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Milek
mgr Edyta Milek

Główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rzeszowie

Aleksandra Wasowicz Duch
mgr inż. Aleksandra Wasowicz Duch

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Pl. Ofiar Getta 6 35-002 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	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)	93 118 583,25	104 051 954,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	45 118 197,01	37 614 841,61
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	32 960 470,91	30 092 479,96
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	12 157 702,24	7 006 059,89
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	0,00	511 074,02
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	23,86	5 227,74
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	34 184 826,07	30 895 080,51
2. 1. Strata za rok ubiegły	19 978 258,34	21 994 737,05
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 830 393,91	1 894 283,57
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	12 157 702,24	7 006 059,89
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	218 471,58	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	104 051 954,19	110 771 715,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 994 737,05	-24 394 625,14
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-21 994 737,05	-24 394 625,14
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	82 057 217,14	86 377 090,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Milek
mgr Edyta Milek
(główny księgowy)

2024-03-15
(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, urządzanie nowych terenów zieleni miejskiej, budowa placów zabaw, oczyszczanie miasta, zimowe utrzymanie parków, utrzymanie i inwestycje na terenach emerytalny, dekoracja miasta.
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)
	Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzenia rachunku zysków i strat 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 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. 2. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu według ceny nabycia lub ceny zakupu, 2) przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wyworzeniem 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji, według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, 4) w przypadku darowizny w wartości określonej w umowie przekazania, 5) otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściciela organu, w wartości określonej w tej decyzji. 3. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 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. 5. Dla wszystkich środków trwałych stosuje się liniową metodę amortyzacji. 6. Środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 7. Wartości niematerialne i prawne nabyte wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, a otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściciela organu, w wartości określonej w tej decyzji. 8. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. 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. 10. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej lub równej od wymiennej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 11. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą 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. Wartości zaktualizowanych należności odpisuje się w pozostałe koszty operacyjne. 12. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty. 13. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860. 14. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiegają w zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
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					Zwiększenia w ciągu roku				Umuńczenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-19)		
			aktualizacja wartości 1)	nabycie	premię z zaliczenia wewnętrznego	Razem zwiększenia (4+5+6)	aktualizacja wartości 1)	rozchody	przebieg szczenia wewnątrz	Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umuńczenie na początek roku obrotowego	Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Razem zwiększenia (14+15)			Zmniejszenia umorzenia w danego roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	492 428,38	0,00	4 034 184,00	0,00	4 034 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 612,38	471 041,76	184,00	186 164,33	186 348,33	0,00	657 390,09	3 869 222,29
1.	Licencje i programy	492 428,38	0,00	4 034 184,00	0,00	4 034 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 612,38	471 041,76	184,00	186 164,33	186 348,33	0,00	657 390,09	3 869 222,29
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	99 989 991,60	0,00	6 830 609,07	0,00	6 830 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	106 820 600,67	21 390 157,16	27 567,59	2 936 843,25	2 964 410,84	0,00	24 354 568,00	82 466 032,67
1	Środki trwałe	99 989 991,60	0,00	6 830 609,07	0,00	6 830 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	106 820 600,67	21 390 157,16	27 567,59	2 936 843,25	2 964 410,84	0,00	24 354 568,00	82 466 032,67
1.0.	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	88 739 332,92	0,00	6 812 912,68	0,00	6 812 912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	105 552 245,60	20 190 704,98	9 871,20	2 923 769,25	2 933 640,45	0,00	23 124 345,43	82 427 900,17
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	135 681,78	0,00	9 984,33	0,00	9 984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	145 666,11	135 681,78	9 984,33	0,00	9 984,33	0,00	145 666,11	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	63 651,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 651,47	21 844,97	0,00	10 674,00	10 674,00	0,00	32 518,97	31 132,50
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	1 051 325,43	0,00	7 712,06	0,00	7 712,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 037,49	1 041 925,43	7 712,06	2 400,00	10 112,06	0,00	1 052 037,49	7 000,00
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	100 482 419,98	0,00	10 864 793,07	0,00	10 864 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	111 347 213,05	21 861 188,92	27 751,59	3 123 007,58	3 150 759,17	0,00	25 011 958,09	86 335 254,96

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 nieumarzanych 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 (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	
1	4/48/487	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
	razem	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00

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)

	nie dotyczy			
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.	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			
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp	Wyszczególnienie otrzymanej gwarancji/poręczenia	Kwota na początek roku	Kwota na koniec roku	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrykowskiej do ul. Iwonickiej - gwarancja nr 7143/14/18/G	4 836,54	4 836,54	
2	Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe - gwarancja nr 32GG06/0379/18/0007	1 245,72	1 245,72	
3	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmitły - gwarancja nr 32GG29/0215/19/0009	3 948,29	3 948,29	

4	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - gwarancja nr 912700218940 wraz z Anekssem nr 1	6 115,16	6 115,16	6 115,16
5	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	19 118,70
6	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarność - gwarancja nr COR094949	71 990,51	71 990,51	71 990,51
7	Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe - gwarancja nr 998-A.872839 i nr 998-A.872840	10 198,62	10 198,62	10 198,62
8	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie - poręczenie rękojmi za wady fizyczne	2 683,76	2 683,76	2 683,76
9	Wielopokoleniowa strefa aktywnego wypoczynku w Parku Miejskim na osiedlu Kmity - gwarancja nr 32GG29/028820/0001	8 580,87	8 580,87	8 580,87
10	Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe - gwarancja nr 998-A.917205 i nr 998-A.917206	1 528,28	1 528,28	1 528,28
11	Doposażenie placu zabaw przy ul. Podchorążych w Rzeszowie w urzędzenia zabawowe dla dzieci i urzędzenia rekreacyjne dla osób 50+ - gwarancja nr 998A929305 i nr 998A929306	1 349,41	1 349,41	1 349,41
12	Budowa toru Pumptrack - toru do jazdy jednosiadami przy ul. Starzyńskiego - II etap realizacji kompleksu sportowo - rekreacyjnego B4 - gwarancja nr 32GG33/024721/0003	3 690,00	3 690,00	3 690,00
13	Budowa integracyjnych placów zabaw - gwarancja nr 998A929315 i 998A929316	4 483,34	4 483,34	4 483,34
14	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Bł. Karoliny - gwarancja nr 998-A.968945	7 379,23	7 379,23	7 379,23
15	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego - poręczenie nr 5763/BARR/239/POR/2022	66 996,56	66 996,56	20 098,97
16	Drobne remonty i naprawy fontann - poręczenie nr 168/2022/6669/NJ.3.1/O	2 258,28	2 258,28	2 258,28
17	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach - gwarancja nr 998A987804 i nr 998A987805 wraz z Anekssem nr 1	18 391,32	18 391,32	18 391,32
18	Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe - gwarancja nr 32GG06/067222/0017	8 910,53	8 910,53	8 910,53
19	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej - gwarancja nr 32GG29/0011/22/0031	119 670,00	119 670,00	35 901,00
20	Budowa placu zabaw przy ul. Myśliwskiej - gwarancja nr 920031450586	0,00	0,00	5 344,28
21	Drobne remonty i naprawy fontann - poręczenie nr 345/2023/7547/N	0,00	0,00	1 645,74
razem				363 375,12
				239 698,55
				0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym
1	Odpisy emerytalne	0,00
2	Odpisy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	4 785,32
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	279,13
	razem	5 064,45
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
1	7 634 139,07	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 ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	średnioroczny stan zatrudnienia za 2023: 22,58 stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2023: 22,50	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Milek
mgr Edyta Milek

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rzeszowie

Aleksandra Wasowicz-Duch
mgr inż. Aleksandra Wasowicz-Duch

(kierownik jednostki)