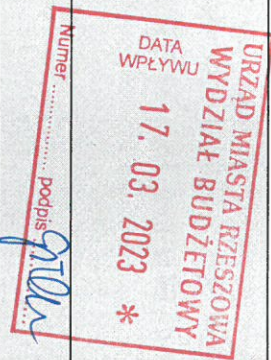


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE Pl. Ofiar Getta 6 35-002 Rzeszów		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Numer identyfikacyjny REGON 18056613000000					


Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		73 821 832,01	82 970 280,04	A. Fundusze		73 140 324,91	82 057 217,14
I. Wartości niematerialne i prawne		28 046,67	21 386,62	I. Fundusz jednostki		93 118 583,25	104 051 954,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe		73 793 785,34	82 948 893,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-19 978 258,34	-21 994 737,05
1. Środki trwałe		72 789 769,57	78 599 834,44	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-19 978 258,34	-21 994 737,05
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		72 718 395,68	78 548 627,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		52 480,50	41 806,50	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		18 893,39	9 400,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 329 610,09	1 689 260,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 004 015,77	4 349 058,98	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 329 610,09	1 689 260,03
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		683 114,90	840 391,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		33 399,92	32 485,28
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		85 828,12	104 121,64
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		77 379,01	84 429,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		328,53	689,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		414 134,16	588 832,20
B. Aktywa obrotowe		648 102,99	776 197,13	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		35 425,45	38 310,66
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		35 425,45	38 310,66
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		197 233,93	147 622,61				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		36,16	2 834,36				

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	1 093,07	760,99				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4,34	6,93				
4.	Pozostałe należności	196 100,36	144 020,33				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		450 869,06	628 574,52				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	450 869,06	628 574,52				
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		74 469 935,00	83 746 477,17	Suma pasywów		74 469 935,00	83 746 477,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Edyta Milek
 Główny księgowy

2023-03-16
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zarządu Zieleni Miejskiej
 w Rzeszowie

 mgr inż. Aleksandra Wesołowski
 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 31.12.2022 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	1 829 752,25	1 601 163,26
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	1 829 752,25	1 601 163,26
B. Koszty działalności operacyjnej	22 008 110,50	23 760 572,12
I. Amortyzacja	2 611 673,93	2 715 628,69
II. Zużycie materiałów i energii	382 918,69	529 599,56
III. Usługi obce	17 130 345,44	18 408 168,55
IV. Podatki i opłaty	55 407,69	65 542,39
V. Wynagrodzenia	1 499 142,36	1 675 545,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	320 182,39	358 887,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 440,00	7 200,15
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)	-20 178 358,25	-22 159 408,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	208 475,06	164 293,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	208 475,06	164 293,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 616,03	93,87
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	8 616,03	93,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-19 978 499,22	-21 995 209,11
G. Przychody finansowe	13 770,32	477,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13 770,32	477,95
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	13 529,44	5,89
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	13 529,44	5,89
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 978 258,34	-21 994 737,05
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)	-19 978 258,34	-21 994 737,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Miłek
mgr Edyta Miłek

.....
Główny księgowy

2023-03-16

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rzeszowie

Aleksandra Wąsowicz-Duch
mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-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 31.12.2022	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)	91 508 097,33	93 118 583,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	27 565 651,44	45 118 197,01
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 455 633,67	32 960 470,91
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	4 108 392,88	12 157 702,24
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	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	1 624,89	23,86
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	25 955 165,52	34 184 826,07
2. 1. Strata za rok ubiegły	19 867 122,96	19 978 258,34
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 870 616,26	1 830 393,91
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	4 108 392,88	12 157 702,24
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	109 033,42	218 471,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	93 118 583,25	104 051 954,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 978 258,34	-21 994 737,05
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-19 978 258,34	-21 994 737,05
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	73 140 324,91	82 057 217,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Milek

(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rzeszowie

mgr inż. Aleksandra Wasowicz-Duch

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące 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
	Urządzanie zieleni w pasach drogowych ulic, urządzanie parków i urządzonej zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą drogową oraz elementami małej architektury, urządzanie placów zabaw, urządzanie 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
	1.01-31.12.2022
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)
	<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 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) w przypadku ujemnienia w trakcie inwestycji, 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 w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</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 użytkowania.</p> <p>11. Wartości 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 zakualifikowanych należności odpisuje się w pozostałe koszty operacyjne.</p> <p>12. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <p>13. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z warunkami porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.</p> <p>14. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiegają 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					Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia na umorzenia w ciągu roku	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)			
			aktualizacja wartości 1)	nabytcie	przebieższczenia wewnętrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)	aktualizacja wartości 1)	rozchody	przebieższczenia wewnętrzne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie na początek roku obrotowego	aktualizacja i inne przy zwiększeniach				amortyzacja danego roku	Razem zwiększenia (14+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.	Wartości niematerialne i prawne	476 561,38	0,00	15 867,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 428,38	448 514,71	0,00	22 527,05	22 527,05	0,00	471 041,76	21 386,62	
1.	Licencje i programy	476 561,38	0,00	15 867,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 428,38	448 514,71	0,00	22 527,05	22 527,05	0,00	471 041,76	21 386,62	
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	91 471 004,60	0,00	8 830 567,58	0,00	8 830 567,58	0,00	311 380,58	0,00	311 380,58	99 989 991,60	18 681 235,03	108 910,44	2 693 101,64	2 802 012,08	93 089,95	21 390 157,16	78 599 834,44	
1.	Środki trwałe	91 471 004,60	0,00	8 830 567,58	0,00	8 830 567,58	0,00	311 380,58	0,00	311 380,58	99 989 991,60	18 681 235,03	108 910,44	2 693 101,64	2 802 012,08	93 089,95	21 390 157,16	78 599 834,44	
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	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	90 297 350,09	0,00	8 744 417,94	0,00	8 744 417,94	0,00	302 435,11	0,00	302 435,11	98 735 332,92	17 578 954,41	22 960,80	2 672 934,25	2 695 895,05	84 144,48	20 190 704,98	78 548 827,94	
1.3.	Koły i maszyny energiczne	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	106 211,78	0,00	29 470,00	0,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 681,78	106 211,78	29 470,00	0,00	29 470,00	0,00	135 681,78	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	62 716,67	0,00	934,80	0,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63 651,47	10 236,17	934,80	10 674,00	11 608,80	0,00	21 844,97	41 806,50	
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	1 004 726,06	0,00	55 544,84	0,00	55 544,84	0,00	8 945,47	0,00	8 945,47	1 051 325,43	985 832,67	55 544,84	9 493,39	65 038,23	8 945,47	1 041 925,43	9 400,00	
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	91 947 565,98	0,00	8 846 234,58	0,00	8 846 234,58	0,00	311 380,58	0,00	311 380,58	100 482 419,98	19 129 749,74	108 910,44	2 715 628,69	2 824 539,13	93 089,95	21 861 189,92	78 621 221,06	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobr 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 w całości																		
	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 KŚT	Wartość na początek roku	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego														
			zwiększenia	zmniejszenia	(3+4-5)														
1	2	3	4	5															
		4/48/487	4 305,00	7 380,00	4 305,00	7 380,00													
	razem	4 305,00	7 380,00	4 305,00	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

LP	Wyszczególnienie otrzymanej gwarancji/ poręczenia	Kwota na początek roku	Kwota na koniec roku	Kwota zobowiązani zabezpieczony h otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Budowa Parku Papieskiego - gwarancja nr 32GG130215/15/0003	10 489,64	0,00	
2	Budowa placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu wraz z edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci na os. Budziwoj ul. Budziwojska - gwarancja nr 32GG060379/16/0002	2 198,13	0,00	
3	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwoniczej - gwarancja nr 7143/14/18/G	4 836,54	4 836,54	
4	Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe - gwarancja nr 32GG060379/18/0007	1 245,72	1 245,72	
5	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmitły - gwarancja nr 32GG290215/19/0009	3 948,29	3 948,29	
6	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - gwarancja nr 912700218840 wraz z Ankssem nr 1	6 115,16	6 115,16	
7	Poszerzenie ciągu pieszo - rowerowego nad zalewem rzeki Wisłok od Lisiej Góry do ul. Jarowej - gwarancja nr GKD6/13/2019/051	19 118,70	19 118,70	
8	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności - gwarancja nr COR094949	71 990,51	71 990,51	
9	Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe - gwarancja nr 998-A-872839 I nr 998-A-872840	10 198,62	10 198,62	
10	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie - poręczenie rękoini za wady fizyczne	2 683,76	2 683,76	
11	Wielopokoleniowa strefa aktywnego wypoczynku w Parku Miejskim na osiedlu Kmitły - gwarancja nr 32GG290288/20/0001	8 580,87	8 580,87	
12	Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe - gwarancja nr 998-A-917205 I nr 998-A-917206	1 528,28	1 528,28	
13	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	
14	Budowa toru Pumptrack - toru do jazdy jednośladami przy ul. Starzyńskiego - II etap realizacji kompleksu sportowo - rekreacyjnego B4 - gwarancja nr 32GG330247/21/0003	3 690,00	3 690,00	
15	Budowa integracyjnych placów zabaw - gwarancja nr 998A929315 I 998A929316	4 483,34	4 483,34	

16	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkół Podstawowej nr 18 przy ul. Bi. Karoliny - gwarancja nr 998.A.968945	7 379,23	7 379,23	
17	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego - poręczenie nr 5753/BARR/239/POR/2022	0,00	66 996,56	
18	Drobne remonty i naprawy fontann - poręczenie nr 1681/2022/6669/N/13.1/O	0,00	2 258,28	
19	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach - gwarancja nr 998A987804 i nr 998A987805 wraz z Aneksami nr 1	0,00	18 391,32	
20	Zagospodarowanie terenów zieleni na osiedlu Krakowska Południe - gwarancja nr 32GG06067/22/0017	0,00	8 910,53	
21	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej - gwarancja nr 32GG290011/22/0031	0,00	119 670,00	
razem		159 836,20	363 375,12	0,00

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym		
1	Odpłaty emerytalne	19 600,08		
2	Odpłaty rentowe	0,00		
3	Nagrody jubileuszowe	4 150,13		
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 040,90		
razem		24 791,11		

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	12 154 580,18	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. informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5.	Inne informacje
	średnioroczny stan zatrudnienia za 2022: 22,83 stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2022: 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 Mitek

mgr Edyta Mitek

(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zarządu Zieleni Miejskiej
w Paszowie

Aleksandra Wąsowicz-Duch

mgr inż. Aleksandra Wąsowicz-Duch

(kierownik jednostki)