

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul.Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański Numer identyfikacyjny REGON 000523525	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta Pruszcz Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego E4D389263A291F5D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	551 595 307,40	570 097 739,40	A Fundusz	543 864 244,74	563 097 387,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 582,90	3 985,20	A.I Fundusz jednostki	345 629 046,82	397 836 275,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	473 379 704,03	492 372 679,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	198 235 197,92	165 261 111,17
A.II.1 Środki trwałe	459 718 719,09	474 360 004,17	A.II.1 Zysk netto (+)	198 235 197,92	165 261 111,17
A.II.1.1 Grunty	153 079 787,27	152 931 031,79	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 378 147,85	3 377 333,85	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	303 908 299,62	317 278 560,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 947 327,55	2 610 768,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 079,89	161 587,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	769 224,76	1 378 056,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 172 411,74	13 993 549,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 660 984,94	18 012 675,36	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 038 891,27	7 341 974,49
A.III Należności długoterminowe	7 133 520,47	6 651 574,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 114 986,33	1 988 862,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	71 069 500,00	71 069 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46 634,00	71 018,00
A.IV.1 Akcje i udziały	71 069 500,00	71 069 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	266 148,27	298 431,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	452 679,26	488 433,12

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

JANUSZ WRÓBEL

(kierownik jednostki)

BeSTia

E4D389263A291F5D

Janusz Wróbel

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	446 057,12	558 988,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 578 912,08	1 963 463,90
B Aktywa obrotowe	9 441 349,08	6 993 196,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 993 687,61	1 947 866,50
B.I Zapasy	47 601,61	167 310,54	D.II.8 Fundusze specjalne	139 786,60	24 911,07
B.I.1 Materiały	47 601,61	167 310,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 786,60	24 911,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	7 133 520,47	6 651 574,67
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 681 348,84	2 889 644,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	238 568,17	298 540,82			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 018 044,51	1 553 047,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	424 736,16	1 038 056,89			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 712 398,63	3 936 241,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 712 398,63	3 936 093,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	148,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL
(Kierownik jednostki)

BeSTia

E4D389263A291F5D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	561 036 656,48	577 090 936,21	Suma pasywów	561 036 656,48	577 090 936,21

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla
 (główny księgowy)

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 E4D389263A291F5D

 JANUSZ WRÓBEL
 (kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL
(kierownik jednostki)

BeSTia
GŁÓWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej

E4D389263A291F5D

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Urząd Miasta Pruszcz Gdański
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kompleksowa obsługa organów Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański- Rady Miasta Pruszcz Gdański oraz Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, umożliwiającą wykonywanie zadań gminy zgodnie z prawem, w tym zadań własnych gminy, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień zawartych z organami tej administracji, zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego wykonywane na podstawie porozumień z tymi jednostkami.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2022 do 31-12-2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne/nie dotyczy*)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W roku obrotowym 2022 Urząd Miasta Pruszcz Gdański stosował zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia 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. Metody wyceny aktywów i pasywów - środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%, są umarzane metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a w przypadku prawa użytkowania wieczystego gruntów stawka amortyzacji wynosi 5%, od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania; - wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100%, są umarzane od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania, wg stawki 50%; - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 250 zł do wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% są umarzane jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania; - składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej od 50 zł do 250 zł podlegają pozabilansowej ewidencji ilościowej, natomiast o wartości niższej niż 50 zł pozostają nieobjęte ewidencją; - zakupy materiałów są realizowane na bieżąco, wg potrzeb i podlegają zaliczeniu bezpośrednio w koszty. Nie zużyte na koniec roku, podlegają spisowi z natury, wycenie wg cen zakupu i ujęciu na koncie „Materiały”, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów; - odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane na dzień bilansowy, w przypadku należności przeterminowanych, których termin płatności upłynął do 31 grudnia roku poprzedzającego rok bilansowy oraz dla pozostałych należności, dla których istnieje prawdopodobieństwo nieściągalności.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia Dane przedstawione w Tabeli I.1.1 i Tabeli I.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Dane przedstawione w tabeli 1.2
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Dane przedstawione w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Dane przedstawione w Tabeli I.4

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
	Dane przedstawione w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane przedstawione w Tabeli 1.6
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
	Dane przedstawione w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane przedstawione w Tabeli 1.8
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane przedstawione w Tabeli 1.9
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
	Dane przedstawione w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane przedstawione w Tabeli 1.11
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
	Dane przedstawione w Tabeli 1.12
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
	Dane przedstawione w Tabeli 1.13.1 i Tabeli 1.13.2
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane przedstawione w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane przedstawione w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane przedstawione w Tabeli 2.1
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
	Dane przedstawione w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane przedstawione w Tabeli 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:
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

*) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

(Główny księgowy)

Maria Niderla

2023 -04- 25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(Kierownik jednostki)

Janusz Wróbel

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku			
		aktualizacja	nabycie	przeniesienie wewnętrzne *)		inne	razem	aktualizacja	rozchód	przeniesienie wewnętrzne *)			inne	razem	
				z środków trwałych w budowie przekazanych z Urzędu Miasta	pozostałe					z s. Trwałe	nakłady na obce środki trwałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Środki trwałe	659 309 898,44	0,00	36 061 333,62	0,00	25 000,00	0,00	36 086 333,62	0,00	443 946,06	352 679,61	0,00	0,00	796 625,67	694 599 606,59
1.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	153 211 188,27	0,00	242 502,00	0,00	0,00	0,00	242 502,00	0,00	380 490,00	0,00	0,00	0,00	380 490,00	153 073 200,27
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 378 147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	814,00	3 377 333,85
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	493 285 855,50	0,00	33 505 260,39	0,00	25 000,00	0,00	33 530 260,39	0,00	297 771,18	297 771,18	0,00	0,00	297 771,18	526 518 344,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	8 915 262,31	0,00	1 197 357,30	0,00	0,00	0,00	1 197 357,30	0,00	9 184,56	22 730,40	0,00	0,00	31 914,96	10 080 704,65
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	87 640,50	0,00	159 777,00	0,00	0,00	0,00	159 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 417,50
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	3 809 951,86	0,00	956 436,93	0,00	0,00	0,00	956 436,93	0,00	54 271,50	32 178,03	0,00	0,00	86 449,53	4 679 939,26
2.	Środki trwałe w budowie	13 660 984,94	0,00	44 726 092,12	0,00	0,00	0,00	44 726 092,12	0,00	36 843 477,00	0,00	3 530 924,70	0,00	40 374 401,70	18 012 675,36
3.	Wartości niematerialne i prawne	920 018,12	0,00	7 287,01	0,00	0,00	0,00	7 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 305,13
4.	Pozostałe środki trwałe	3 895 456,24	0,00	1 220 669,50	0,00	0,00	0,00	1 220 669,50	0,00	301 839,84	53 748,02	0,00	0,00	355 587,86	4 760 337,88
5.	Zbiory biblioteczne	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
	OGÓLEM (1+2+3+4)	677 786 357,74	0,00	82 015 382,25	0,00	25 000,00	0,00	82 040 382,25	0,00	37 589 262,90	406 427,63	3 530 924,70	0,00	41 526 615,23	718 300 124,76

*) dotyczy np.: przekazania do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie, zakończenia ulepszenia środka trwałego, przeniesienia środka trwałego z jednej grupy rodzajowej do innej grupy rodzajowej na skutek zmiany KŚT lub wystąpienia błędów.

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	razem	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem			
													4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Umorzenie środków trwałych	199 591 179,35	0,00	20 729 385,98	6 927,08	0,00	20 736 313,06	0,00	62 626,27	25 263,92	0,00	87 890,19	220 239 602,22		
1.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	131 401,00	0,00	10 767,48	0,00	0,00	10 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 168,48		
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	189 377 555,88	0,00	19 858 403,14	6 927,08	0,00	19 865 330,22	0,00	0,00	3 101,78	0,00	3 101,78	209 239 784,32		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	6 967 934,76	0,00	532 518,53	0,00	0,00	532 518,53	0,00	8 354,77	22 162,14	0,00	30 516,91	7 469 936,38		
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	73 560,61	0,00	12 269,64	0,00	0,00	12 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 830,25		
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	3 040 727,10	0,00	315 427,19	0,00	0,00	315 427,19	0,00	54 271,50	0,00	0,00	54 271,50	3 301 882,79		
2.	Wartości niematerialne i prawne	907 435,22	0,00	15 884,71	0,00	0,00	15 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 319,93		
3.	Pozostałe środki trwałe	3 895 456,24	0,00	1 220 669,50	0,00	0,00	1 220 669,50	0,00	301 839,84	53 748,02	0,00	355 587,86	4 760 537,88		
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	OGÓŁEM (1+2+3+4)	204 394 070,81	0,00	21 965 940,19	6 927,08	0,00	21 972 867,27	0,00	364 466,11	79 011,94	0,00	443 478,05	225 923 460,03		

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

.....
(nazwa i adres jednostki)

Tabela 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi danymi)
stan na 31 grudnia 2022 r.

1 Grupa środków trwałych (wg KŚT)	2 Wartość rynkowa (brutto)	3 Uwagi
Środki trwałe	0,00	
w tym:	0,00	0,00
dobra kultury	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

.....
(nazwa i adres jednostki)

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku
1	2	3
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III)	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	RAZEM	0,00

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

(nazwa i adres jednostki)

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczycie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański

Lp.	Nr aktu, decyzji	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akt Notarialny Rep.A.4194/2014	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	17,00 4 152,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17,00 4 152,00
2.	Akt Notarialny Rep.A.4424/2017	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	400,00 60 806,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 60 806,00
3.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.		Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, w tym gruntów, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu*)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stan na koniec roku	
			Ilość	Wartość
1	2	3	4	5
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, w tym:	x	x	0,00
		x	x	0,00
		x	x	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy, w tym:	x	x	0,00
		x	x	0,00
		x	x	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie umów użyczenia, w tym:	x	x	57 584,17
	Sprzęt Obrony Cywilnej	x	x	35 320,22
	Sprzęt komputerowy do dostępu do rejestrów państwowych ŹRÓDŁO	x	x	18 029,06
	Komputer, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz awaryjny	x	x	4 234,89
4.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym:	x	x	0,00
	umów leasingu	x	x	0,00
				0,00
RAZEM (1+2+3+4)		x	x	57 584,17

*) rozszerzyć tabelę stosownie do potrzeb i wymienić poszczególne środki trwałe

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego

(nazwa jednostki)

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		liczba	wartość bilansowa
1	2	3	4
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	177 555	71 069 500,00
2.1	Długoterminowe aktywa finansowe - PEC Sp. z o.o.	14 000	7 000 000,00
2.2	Długoterminowe aktywa finansowe - TBS-ABK Sp. z o.o.	14 074	14 074 000,00
2.3	Długoterminowe aktywa finansowe - Fundusz Poreczeń Kredytowych Sp. z o.o.	10	10 000,00
2.4	Długoterminowe aktywa finansowe - WIK Sp. z o.o.	80 971	40 485 500,00
2.5	Długoterminowe aktywa finansowe - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	4 000	2 000 000,00
2.6	Długoterminowe aktywa finansowe - PURUM Sp. z o.o.	4 500	4 500 000,00
2.7	Długoterminowe aktywa finansowe - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krajowy Zespół Nieruchomości Pomorze sp. z o.o.	60 000	3 000 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
	RAZEM	177 555	71 069 500,00

SKARBNIK MIASTA

Marita Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego

(nazwa jednostki)

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
I.	Odpisy aktualizujące wartość należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	5 867 876,52	712 702,66	3 025,20	73 366,06	6 504 187,92
I.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych	495 709,76	37 045,49	0,00	3 263,23	529 492,02
I.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych, z tego:	5 372 166,76	675 657,17	3 025,20	70 102,83	5 974 695,90
I.2.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	2 402 355,51	161 587,37	0,00	23 526,00	2 540 416,88
I.2.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu podatków i opłat (ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń)	2 551 373,25	510 911,93	0,00	18 725,03	3 043 560,15
I.2.4.	Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności	418 438,00	3 157,87	3 025,20	27 851,80	390 718,87
II.	Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego (bilans z wykonania budżetu)	x	x	x	x	0,00

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego

.....
(nazwa, jednostki)

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia - rok 2022 r.

Lp.	Pozycje rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na początek roku		Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	
		3	4				6	7
1.	Należności długoterminowe	7 133 520,47	3 069 104,05	3 069 104,05	0,00	3 551 049,85	6 651 574,67	
2.		x	x	x	x	x	x	
3.		x	x	x	x	x	x	
4.		x	x	x	x	x	x	
5.		x	x	x	x	x	x	
RAZEM		7 133 520,47	3 069 104,05	3 069 104,05	0,00	3 551 049,85	6 651 574,67	

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego

(nazwa jednostki)

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty - rok 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	z tego o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:				Ogółem
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zobowiązania w bilansie jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zobowiązania w bilansie z wykonania budżetu	5 491 817,46	1 995 703,00	2 057 826,18	72 632,28	4 126 161,46	
	w tym:						
	Kredyty i pożyczki	5 491 817,46	1 995 703,00	2 057 826,18	72 632,28	4 126 161,46	
	RAZEM (1+2)	5 491 817,46	1 995 703,00	2 057 826,18	72 632,28	4 126 161,46	

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.10 Wartość 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 - rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań wykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki - stan na 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4
1.	Hipoteka	0,00	0,00
	w tym:		
1.1			
1.2			
2.	Zastaw	0,00	0,00
	w tym:		
2.1			
2.2			
2.3			
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00
	w tym:		
3.1			
3.2			
4.	Inne (wymienić)	0,00	0,00
	w tym:		
4.1			
4.2			
RAZEM		0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie jednostki, w tym zabezpieczonych na majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	w tym:	0,00	0,00
5.1.	hipoteki	0,00	0,00
5.2.	zastawy	0,00	0,00
	RAZEM (1+2+3+4+5)	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Wyszczególnienie	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
1.	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
5.	Inne, w tym (wymienić)	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

 Marią Niderla

BURMISTRZ

 Józysz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Wyszczególnienie	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
1.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie - rok 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1.	Otrzymane gwarancje	9 703 940,54	4 340 113,92
2.	Otrzymane poręczenia	1 000 000,00	1 000 000,00
	RAZEM	10 703 940,54	5 340 113,92

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.15 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze - rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	238 061,09
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	122 450,40
3.	Ekwiwalenty za urlop	16 612,33
4.	Inne świadczenia pracownicze (wymienić)	
	RAZEM	377 123,82

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BUKMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku	
		ubiegłym	bieżącym
1	2	3	4
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00	0,00
	w tym:		
1.1	odsetki, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych	0,00	0,00
1.2	różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego

.....
(nazwa i adres jednostki)

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	W roku ubiegłym	W roku bieżącym
1	2	3	4
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	37 028,24	34 011,80
	w tym:		
1.1	odszkodowania	27 633,72	27 462,33
1.2	wadium zatrzymane	3 500,00	5 948,30
1.3	opłata za wyrejestrowanie pojazdów	5 894,52	0,00
1.4	opłata za dodatkowe usługi telekomunikacyjne		601,17
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		0,00
	w tym:		
1.1			0,00
1.2			0,00

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta Pruszcz Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 000523525	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3268C6D863A96D52 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	223 237 061,68	215 637 576,88	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	223 237 061,68	215 637 576,88	
B. Koszty działalności operacyjnej	53 837 924,32	59 071 878,77	
B.I. Amortyzacja	20 578 020,03	20 737 983,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 450 210,79	3 488 508,41	
B.III. Usługi obce	15 778 839,22	18 729 698,97	
B.IV. Podatki i opłaty	391 921,62	315 434,40	
B.V. Wynagrodzenia	9 064 687,07	10 690 955,36	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 120 431,81	2 486 899,30	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	531 270,95	597 176,59	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 658 081,35	1 864 310,61	
B.X. Pozostałe obciążenia	264 461,48	159 911,45	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	169 399 137,36	156 565 698,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 014 490,45	9 221 838,68	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 615 157,47	8 484 972,13	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	399 332,98	736 866,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 135 669,52	385 695,31	

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

BeSTia

3268C6D863A96D52

Janusz Wróbel Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 135 669,52	385 695,31
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	198 277 958,29	165 401 641,48
G.	Przychody finansowe	242 505,25	361 854,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	242 505,25	361 854,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	285 265,62	502 384,84
H.I.	Odsetki	98 700,09	207 701,14
H.II.	Inne	186 565,53	294 683,70
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	198 235 197,92	165 261 111,17
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)	198 235 197,92	165 261 111,17

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Janusz Wróbel
JANUSZ WRÓBEL

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
główny księgowy

Maria Niderla

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL

kierownik jednostki

KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej


BeSTia

3268C6D863A96D52

Joanna Słedzikowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Janusz Wróbel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdański	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta Pruszcz Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 000523525		Wysłać bez pisma przewodniego ABAD64057ED780DE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	375 004 450,25	345 629 046,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	331 044 022,86	422 283 146,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	150 972 914,80	198 235 197,92	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	106 839 011,95	134 408 040,22	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	25 573 241,81	45 331 678,31	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 547 816,64	18 072,92	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	37 111 037,66	44 290 157,14	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	360 419 426,29	370 075 917,45	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	252 680 433,27	225 281 921,23	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	7 044 070,46	8 111 809,56	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	73 603 638,37	95 105 046,50	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 715 833,30	4 238 830,39	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	23 375 450,89	37 338 309,77	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	345 629 046,82	397 836 275,88	

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
główny księgowy

Maria Niderla

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	198 235 197,92	165 261 111,17
III.1.	zysk netto (+)	198 235 197,92	165 261 111,17
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	543 864 244,74	563 097 387,05

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL

kierownik jednostki

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
główny księgowy *Niderla*

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki
BURMISTRZ

