


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Numer identyfikacyjny REGON 000523525		Wysłać bez pisma przewodniego AEA7B667BC90A26D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	570 097 739,40	599 812 896,89	A Fundusz	563 097 387,05	593 159 539,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 985,20	119 039,40	A.I Fundusz jednostki	397 836 275,88	417 793 393,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	492 372 679,53	518 833 293,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	165 261 111,17	175 366 145,96
A.II.1 Środki trwałe	474 360 004,17	493 793 923,14	A.II.1 Zysk netto (+)	165 261 111,17	175 366 145,96
A.II.1.1 Grunty	152 931 031,79	152 314 577,95	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	3 377 333,85	3 377 135,85	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	317 278 560,39	336 570 168,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 610 768,27	2 597 100,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	161 587,25	242 009,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 378 056,47	2 070 067,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 993 549,16	11 832 609,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 012 675,36	25 039 370,82	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	7 341 974,49	6 697 404,87
A.III Należności długoterminowe	6 651 574,67	4 894 063,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 988 862,13	2 577 875,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	71 069 500,00	75 966 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 018,00	80 859,00
A.IV.1 Akcje i udziały	71 069 500,00	75 966 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	298 431,31	342 262,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	488 433,12	558 754,54

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

AEA7B667BC90A26D

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	558 988,46	496 458,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 963 463,90	2 503 790,36
B Aktywa obrotowe	6 993 196,81	5 179 251,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 947 866,50	72 352,72
B.I Zapasy	167 310,54	45 505,94	D.II.8 Fundusze specjalne	24 911,07	65 051,39
B.I.1 Materiały	167 310,54	45 505,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 911,07	65 051,39
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	6 651 574,67	5 135 204,43
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 889 644,80	2 492 531,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	298 540,82	25 604,26			
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	1 553 047,09	1 951 078,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 038 056,89	515 849,13			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 936 241,47	2 641 214,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 936 093,47	2 640 360,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	148,00	854,00			
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)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

JANUSZ WRÓBEL
(kierownik jednostki)

BeSTia

AEA7B667BC90A26D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	577 090 936,21	604 992 148,71	Suma pasywów	577 090 936,21	604 992 148,71

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla
 (główny księgowy)

 2024-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

AEA7B667BC90A26D

BURMISTRZ

 JANUSZ WRÓBEL
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

Maria Niderla

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

AEA7B667BC90A26D

BURMISTRZ


Janusz Wróbel

JANUSZ WRÓBEL

(kierownik jednostki)

BeSTia
KIEROWNICZKA REFERATU
Księgowości Budżetowej

Jolanta Śmieczkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta Pruszcz Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 000523525		Wysłać bez pisma przewodniego 51FC8E7D4451629E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	215 637 576,88	225 079 563,80	
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	215 637 576,88	225 079 563,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	59 071 878,77	67 195 583,10	
B.I. Amortyzacja	20 737 983,68	23 173 323,53	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 488 508,41	5 992 001,83	
B.III. Usługi obce	18 729 698,97	20 278 321,48	
B.IV. Podatki i opłaty	316 434,40	437 252,18	
B.V. Wynagrodzenia	10 690 955,36	12 341 602,43	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 486 899,30	2 790 745,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	597 176,59	842 841,47	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 864 310,61	938 711,48	
B.X. Pozostałe obciążenia	159 911,45	400 782,86	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	156 565 698,11	157 883 980,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 221 638,68	18 322 876,31	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 484 972,18	16 939 339,26	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	736 666,50	1 383 537,05	
E. Pozostałe koszty operacyjne	385 695,31	936 743,75	

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
główny księgowy

Maria Niderla

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL

kierownik jednostki

URMISTRZ

BeSTia

51FC8E7D4451629E

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	385 695,31	936 743,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	165 401 641,48	175 270 113,26
G.	Przychody finansowe	361 854,53	625 546,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	361 854,53	625 546,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	502 384,84	529 513,86
H.I.	Odsetki	207 701,14	215 636,98
H.II.	Inne	294 683,70	313 876,88
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	165 261 111,17	175 366 145,96
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)	165 261 111,17	175 366 145,96

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Janusz Wróbel
JANUSZ WRÓBEL

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK MIASTA


Maria Niderla

główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL

kierownik jednostki

BURMISTRZ

BeSTia


51FC8E7D4451629E

KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej


Jolanta Stępnikowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27


Janusz Wróbel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI		Urząd Miasta Pruszcz Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 000523525		Wysłać bez pisma przewodniego 9ABD0EC3BCB3553F	
			
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		345 629 046,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		422 283 146,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		198 235 197,92	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		134 408 040,22	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		45 331 678,31	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		18 072,92	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		44 290 157,14	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		370 075 917,45	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		225 281 921,23	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		8 111 809,56	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		95 105 046,50	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 238 830,39	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia		37 338 309,77	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		397 836 275,88	
		417 793 393,45	

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla

główny księgowy *Niderla*

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL

kierownik jednostki

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

BeSTia

9ABD0EC3BCB3553F

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	165 261 111,17	175 366 145,96
III.1.	zysk netto (+)	165 261 111,17	175 366 145,96
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	563 097 387,05	593 159 539,41

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
 Maria Niderla
 główny księgowy

2024-03-20
 rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
 kierownik jednostki
 BURMISTRZ

Janusz Wróbel
 Janusz Wróbel

BeSTia

9ABD0EC3BCB3553F

Strona 2 z 3

SKARBNIK MIASTA

Maria Niderla
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

JANUSZ WRÓBEL
kierownik jednostki

BURMISTRZ

KIEROWNIK REFERATU
Księgowości Budżetowej
BeSTia

9ABD0EC3BCB3553F

Janusz Wróbel

Strona 3 z 3

Jolanta Szlachetkowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

.....
(Nazwa i adres jednostki)

Oświadczenie dotyczące sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2023 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
2. Na sprawozdanie finansowe składają się:
 - 1) bilans,
 - 2) rachunek zysków i strat,
 - 3) zestawienie zmian w funduszu,
 - 4) informacja dodatkowa.
3. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
4. Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

SKARBNIK MIASTA

.....
Maria Niderla
(Główny księgowy)

2024-03-27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
Janusz Wróbel
(Kierownik jednostki)

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, umożliwiająca 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 01.01.2023 do 31.12.2023 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 2023 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 umarzone 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 umarzone 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 umarzone 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, wycenienie 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:
1.	
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 1.1.1 i Tabeli 1.1.2
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 1.4

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Dane przedstawione w Tabeli 1.11
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 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.	łącną 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

SKARNO MIASTA


 (Główny księgowy)
Maria Niderla

2024-03-27

 (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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku					Zwiększenia							Zmniejszenia					Stan na koniec roku
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	przemieszczenie wewnętrzne *)		13	14	15				
											aktualizacja	nabycie				ze środków trwałych w budowie przekazanych z Urzędu Miasta	pozostałe	inne	
1.	Środki trwałe	694 599 606,39	0,00	49 423 069,94	0,00	61 931,08	0,00	49 485 001,02	0,00	4 890 869,54	2 401 063,62	0,00	0,00	7 291 933,16	736 792 674,25				
1.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	153 073 200,27	0,00	3 887 826,90	0,00	0,00	0,00	3 887 826,90	0,00	4 493 555,00	0,00	0,00	0,00	4 493 555,00	152 467 472,17				
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 377 333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	3 377 135,85				
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	526 518 344,71	0,00	43 434 836,94	0,00	61 931,08	0,00	43 496 768,02	0,00	0,00	2 204 367,26	0,00	0,00	2 204 367,26	567 810 745,47				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	10 080 704,65	0,00	668 323,27	0,00	0,00	0,00	668 323,27	0,00	309 674,04	0,00	0,00	0,00	309 674,04	10 439 353,88				
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	247 417,50	0,00	113 903,04	0,00	0,00	0,00	113 903,04	0,00	87 640,50	0,00	0,00	0,00	87 640,50	273 680,04				
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	4 679 939,26	0,00	1 318 179,79	0,00	0,00	0,00	1 318 179,79	0,00	0,00	196 696,36	0,00	0,00	196 696,36	5 801 422,69				
2.	Środki trwałe w budowie	18 012 675,36	0,00	53 325 503,67	0,00	0,00	0,00	53 325 503,67	0,00	45 686 445,49	0,00	612 362,72	0,00	46 298 808,21	25 039 370,82				
3.	Wartości niematerialne i prawne	927 305,13	0,00	127 562,93	0,00	0,00	0,00	127 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 868,06					
4.	Pozostałe środki trwałe	4 760 537,88	0,00	978 057,12	0,00	0,00	0,00	978 057,12	0,00	119 211,87	187 366,20	0,00	0,00	306 578,07	5 432 016,93				
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					
	OGÓLEM (1+2+3+4)	718 300 124,76	0,00	103 854 193,66	0,00	61 931,08	0,00	103 916 124,74	0,00	50 696 526,90	2 588 429,82	612 362,72	0,00	53 897 319,44	768 318 930,06				

*) dotyczy np.: przekazania do użytkowania środka trwałego z 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
														aktualizacja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	Umorzenie środków trwałych	220 239 602,22	0,00	23 174 242,75	37 450,75	0,00	23 211 693,50	0,00	397 314,54	55 230,07	0,00	452 544,61	242 998 751,11		
1.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	142 168,48	0,00	10 725,74	0,00	0,00	10 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 894,22		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	209 239 784,32	0,00	22 002 180,27	37 450,75	0,00	22 039 631,02	0,00	0,00	38 838,70	0,00	38 838,70	231 240 576,64		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	7 469 936,38	0,00	681 991,35	0,00	0,00	681 991,35	0,00	309 674,04	0,00	0,00	309 674,04	7 842 253,69		
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	85 830,25	0,00	33 481,18	0,00	0,00	33 481,18	0,00	87 640,50	0,00	0,00	87 640,50	31 670,93		
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	3 301 882,79	0,00	445 864,21	0,00	0,00	445 864,21	0,00	0,00	16 391,37	0,00	16 391,37	3 731 355,63		
2.	Wartości niematerialne i prawne	923 319,93	0,00	12 508,73	0,00	0,00	12 508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 828,66		
3.	Pozostałe środki trwałe	4 760 537,88	0,00	978 057,12	0,00	0,00	978 057,12	0,00	119 211,87	187 366,20	0,00	306 578,07	5 432 016,93		
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		
	OGÓLEM (1+2+3+4)	225 923 460,03	0,00	24 164 808,60	37 450,75	0,00	24 202 259,35	0,00	516 526,41	242 596,27	0,00	759 122,68	249 366 596,70		

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi danymi)
stan na 31 grudnia 2023 r.

1	2	3
Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto)	Uwagi
Środki trwałe	0,00	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 jednostki)

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku
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 Niderka
Maria Niderka

BURMISTRZ

Janusz Wróbel
Janusz Wróbel

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wiczyście przez Gminę Miejską Pruszcza 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
Miot,
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	113 204,77
	Sprzęt Obrony Cywilnej	szt.	5	90 940,82
	Sprzęt komputerowy do dostępu do rejestrów państwowych ŹRÓDŁO	szt.	23	18 029,06
	Komputer, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz awaryjny	szt.	3	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	113 204,77

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

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

BURMISTRZ

 Janusz Wróbel

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		liczba	wartość bilansowa
1	2	3	4
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	182 452	75 966 500,00
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.	18 971	18 971 000,00
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 - Spółeczna Incjatywa Mieszkańcowa Krajowy Zasób 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	182 452	75 966 500,00

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	6 504 187,92	1 000 307,36	459 077,73	1 205 184,91	5 840 232,64
I.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych	529 492,02	13 929,00	0,00	30 882,76	512 538,26
I.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych, z tego:	5 974 695,90	986 378,36	459 077,73	1 174 302,15	5 327 694,38
I.2.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	2 540 416,88	658 495,54	459 077,73	25 614,45	2 714 220,24
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)	3 043 560,15	44 187,62	0,00	1 124 078,43	1 963 669,34
I.2.4.	Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności	390 718,87	283 695,20	0,00	24 609,27	649 804,80
II.	Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (bilans z wykonania budżetu)	x	x	x	x	0,00

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia - rok 2023 r.

Lp.	Pozycje rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na początek roku			Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	
		3	4	5				6	7
1.	Należności długoterminowe	6 651 574,67	859 993,51	0,00	2 376 363,75	5 135 204,43			
2.		x	x	x	x	x			
3.		x	x	x	x	x			
4.		x	x	x	x	x			
5.		x	x	x	x	x			
RAZEM		6 651 574,67	859 993,51	0,00	2 376 363,75	5 135 204,43			

SKARBNIK MIASTA
Małgorzata Niderla
 Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel
 Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

(nazwa jednostki)

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty - rok 2023 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	0,00
2.	Zobowiązania w bilansie z wykonania budżetu	4 126 161,76	1 855 703,21	1 192 170,27	72 632,28	3 120 505,76	
	w tym:						
	Kredyty i pożyczki	4 126 161,76	1 855 703,21	1 192 170,27	72 632,28	3 120 505,76	
	RAZEM (1+2)	4 126 161,76	1 855 703,21	1 192 170,27	72 632,28	3 120 505,76	

SKARBNIK MIASTA

 Maria Niderla

BUKMISTRZ

 Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.10 Wartość 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 - rok 2023

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 2023 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 wekslowe	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
Maria Niderla
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel
Janusz 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
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz
Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - rok 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1.	Otrzymane gwarancje	4 340 113,92	3 157 729,00
2.	Otrzymane poręczenia	1 000 000,00	1 000 000,00
	RAZEM	5 340 113,92	4 157 729,00

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel
Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1.15 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze - rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	124 460,09
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	199 286,94
3.	Ekwiwalenty za urlop	3 675,46
4.	Inne świadczenia pracownicze (wymienić)	
	RAZEM	327 422,49

SKARBNIK MIASTA
Maria Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcza Gdańskiego

.....
(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

BURMISTRZ
Janusz Wróbel

Urząd Miasta Pruszcz Gdański

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2023

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
Martha Niderla
Martha Niderla

BURMISTRZ
Janusz Wróbel
Janusz Wróbel

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	W roku ubiegłym	W roku bieżącym
1	2	3	4
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	34 011,80	94 143,33
	w tym:		
1.1	odszkodowania	27 462,33	34 590,27
1.2	wadium i zabezpieczenia stanowiące dochody	5 948,30	58 694,89
1.3	zwrot polisy ubezpieczeniowej za okres po sprzedaży samochodu	0,00	858,17
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