

Załącznik do Informacji dodatkowej - integralnej części sprawozdania finansowego za 2025 rok

Tabela 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	6 260 851 461,64	225 738 261,02	58 842 500,79	6 427 747 221,87
013	Pozostałe środki trwałe	7 602 610,87	13 140 524,84	19 982,10	20 723 153,61
016	Dobra kultury	23 622 596,51	107 750,00	10 250,00	23 720 096,51
020	Wartości niematerialne i prawne	20 579 094,75	196 992,04	599 057,41	20 177 029,38
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 982 046 214,43	185 921 368,49	12 076 388,18	2 155 891 194,74
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 062 676,82	13 164 421,61	160 980,94	21 066 117,49

Tabela 1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego 2025, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie (umorzenia , przedawnienia)	rozwiązanie (spłata zadłużenia)	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	116 652 255,71	9 460 765,37	5 253 066,23	3 353 225,55	117 506 729,30
1.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	116 652 255,71	9 460 765,37	5 253 066,23	3 353 225,55	117 506 729,30
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności	116 652 255,71	9 460 765,37	5 253 066,23	3 353 225,55	117 506 729,30
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		116 652 255,71	9 460 765,37	5 253 066,23	3 353 225,55	117 506 729,30

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	114 630 545,15
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 091 526,37
3	Odprawy emerytalne i rentowe	780 211,98
4	Nagrody jubileuszowe	1 654 052,97
5	Ekwiwalent za urlop	104 068,08
6	Inne	26 654 858,00
	RAZEM	151 915 262,55

Tabela 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

Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
080	Inwestycje rozpoczęte	189 372 475,27	179 109 738,85	240 438 572,25	128 043 641,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU
Magdalena Borcuch
.....
(główny księgowy)

PREZYDENT MIASTA
Tadeusz Truskolaski
.....
(kierownik jednostki)