

	1.	Grunty					
	2.	Budynki					

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 pozyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności wg układu w bilansie	Stan na 01.06.2022	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.2022
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Pozostałe należności	2.590.244,49	2.006.183,79		30.606,60	4.565.821,68

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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
W tej pozycji należy przedstawić ogólną wartość zobowiązań długoterminowych wg okresu ich spłaty. Jedynym kryterium ich kwalifikacji do tej kategorii (wykazywanej w pozycji pasywów bilansu D.1 „Zobowiązania długoterminowe”) jest termin spłaty powyżej roku, licząc od dnia bilansowego.

- a) powyżej 1 roku do 3 lat – **nie dotyczy**
- b) powyżej 3 do 5 lat – **nie dotyczy**
- c) powyżej 5 lat – **nie dotyczy**

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	

		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1326 629 1423 1032"></td> <td data-bbox="1326 1032 1423 1144">BO</td> <td data-bbox="1326 1144 1423 1256">BZ</td> <td data-bbox="1326 1256 1423 1368">BO</td> <td data-bbox="1326 1368 1423 1480">BZ</td> <td data-bbox="1326 1480 1423 1592">BO</td> <td data-bbox="1326 1592 1423 1704">BZ</td> <td data-bbox="1326 1704 1423 1816">BO</td> <td data-bbox="1326 1816 1423 1928">BZ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1015 629 1326 1032"> a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe) d) zobowiązania wobec budżetów e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń g) z tytułu wynagrodzeń h) pozostałe </td> <td data-bbox="1015 1032 1326 1144"></td> <td data-bbox="1015 1144 1326 1256"></td> <td data-bbox="1015 1256 1326 1368"></td> <td data-bbox="1015 1368 1326 1480"></td> <td data-bbox="1015 1480 1326 1592"></td> <td data-bbox="1015 1592 1326 1704"></td> <td data-bbox="1015 1704 1326 1816"></td> <td data-bbox="1015 1816 1326 1928"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="943 629 1015 1032">Razem</td> <td data-bbox="943 1032 1015 1144"></td> <td data-bbox="943 1144 1015 1256"></td> <td data-bbox="943 1256 1015 1368"></td> <td data-bbox="943 1368 1015 1480"></td> <td data-bbox="943 1480 1015 1592"></td> <td data-bbox="943 1592 1015 1704"></td> <td data-bbox="943 1704 1015 1816"></td> <td data-bbox="943 1816 1015 1928"></td> </tr> </table>		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe) d) zobowiązania wobec budżetów e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń g) z tytułu wynagrodzeń h) pozostałe									Razem									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ																						
a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe) d) zobowiązania wobec budżetów e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń g) z tytułu wynagrodzeń h) pozostałe																														
Razem																														
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy																													
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – nie dotyczy																													
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <ul style="list-style-type: none"> - jubileusze, odprawy emerytalne – 0,00 zł - ekwiwalent za urlop – 8.971,42 zł - inne (nagrody) – 29.000,00 zł - odszkodowanie – 6.641,00 zł - ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży – 0,00 zł 																													

14

1.16. inne informacje		
Lp.	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	Wartość na dzień 31.12.2022
1.	Umorzenie W/NiP (konto 071)	135.978,26
2.	Umorzenie środków trwałych (konto 071)	9.169.512,86
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072)	1.145.852,44
4.	Umorzenie W/NiP (konto 072)	101.313,26
5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	-
6.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-
7.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-
8.	Odpisy aktualizujące należności	4.565.821,68
9.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	-

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										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym – nie dotyczy - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym – nie dotyczy</td> <td>956 021,64</td> <td>Konto 080-002: - wiata Smart (kwota 95 940,00 zł) Konto 080-003: - defibrylatory 2 szt. (kwota 21.213,00 zł) - tablica świetlna 1 szt. (100 122,00 zł) - wiata Arret 1 szt. (kwota 45 944,19 zł) - biletomaty Mera 10 szt. (683 597,10 zł) - serwer 1 szt. (kwota 9 205,35 zł)</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym – nie dotyczy - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym – nie dotyczy	956 021,64	Konto 080-002: - wiata Smart (kwota 95 940,00 zł) Konto 080-003: - defibrylatory 2 szt. (kwota 21.213,00 zł) - tablica świetlna 1 szt. (100 122,00 zł) - wiata Arret 1 szt. (kwota 45 944,19 zł) - biletomaty Mera 10 szt. (683 597,10 zł) - serwer 1 szt. (kwota 9 205,35 zł)		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje								
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym – nie dotyczy - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym – nie dotyczy	956 021,64	Konto 080-002: - wiata Smart (kwota 95 940,00 zł) Konto 080-003: - defibrylatory 2 szt. (kwota 21.213,00 zł) - tablica świetlna 1 szt. (100 122,00 zł) - wiata Arret 1 szt. (kwota 45 944,19 zł) - biletomaty Mera 10 szt. (683 597,10 zł) - serwer 1 szt. (kwota 9 205,35 zł)								

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Zestawienie zmian w funduszu jednostki: a) poz. 1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz WNIP (124 332,26 zł): - kwota 122.556,26 zł – nieodpłatnie otrzymany z Wydziału Komunikacji Miasta Rybnika samochód osobowy KIA (część niezamortyzowana); - kwota 1.776,00 zł – nieodpłatnie otrzymane grunty w trwały zarząd z Wydziału Mienia Miasta Rybnika; b) poz. 2.6 Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz WNIP (185 070,34 zł): - kwota 54.691,32 zł – nieodpłatnie przekazany do Wydziału Komunikacji Miasta Rybnika samochód VOLKSWAGEN CADDY (część niezamortyzowana); - kwota 130 379,02 zł - nieodpłatnie przekazany do Wydziału Komunikacji Miasta Rybnika samochód KIA (część niezamortyzowana); c) poz. 2.9 Inne zmniejszenia (276 997,35 zł) - Inwestycje niezakończone – opinie i doradztwa związane z powstaniem KMR Sp z.o.o
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki-podano w pkt 1.5
	Wydatki COVID – 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marcin Tomki
Marcin Tomki

(główny księgowy)

2023.04.20

DYREKTOR
David Topol
David Topol

(kierownik jednostki)