

III. Urządzenia techniczne i maszyny stan na dzień 31.12.2022 r. 591 672,15

Zwiększenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wynika z:

a) zakupów inwestycyjnych, kwotę w wysokości **497 494,71** wydatkowano na zakupy:

- Zamiatarka drogowa z osprzętem TIMAN 3330 TORNADO 2, która wykorzystywana będzie do prac związanych z działalnością JZK w wysokości 485 809,71
- Kontener KP – 10 - przeznaczony do odpadów ulegających biodegradacji wykorzystywany w działalności GPZON w wysokości 11 685,00

b) zakończenia i rozliczenia inwestycji **178 632,40** w tym:

- instalacja systemu monitoringu wizyjnego na parkingu miejskim przy ul. Podhalańskiej 33 538,40
- instalacja systemu monitoringu wizyjnego na targowisku miejskim przy ul. Arki Bożka 26 303,00
- montaż instalacji fotowoltaicznej przy ul. Dworcowej 17 D - 118 791,00

c) otrzymanych dokumentów PT/OT z Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (łączna wartość: **138 395,18**) dotyczących przekazania następujących środków trwałych:

- system monitoringu wizyjnego zlokalizowanego na Żelaznym Szlaku Rowerowym przy ul. Ranozka o wartości 55 675,72
- system monitoringu wizyjnego zlokalizowanego na Żelaznym Szlaku Rowerowym przy ul. Czyża o wartości 36 594,46
- monitoring ścieżki rowerowej zlokalizowanego na Żelaznym Szlaku Rowerowym przy ul. Wyzwolenia o wartości 46 125,00

Razem zwiększenia: 814 522,29

Zmniejszenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wynika z umorzenia środków trwałych za 12 m-cy 2023 r. : **130 559,69**

Razem zmniejszenia: 130 559,69

Urządzenia techniczne i maszyny stan na dzień 31.12.2023 r.: 1 275 634,75

IV. Środki transportu stan na 31.12.2022 r.: 371 133,98

Zwiększenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wynika

a) zakupów inwestycyjnych w wysokości **248 104,60**

- zakupiono samochód osobowo-ciężarowy Mercedes – Benz, który będzie wykorzystywany do prac przy utrzymaniu zieleni w mieście , placów zabaw, ścieżek w parku, Żelaznym Szlaku Rowerowym, na cmentarzach oraz transportu pracowników i narzędzi,

b) ulepszeniu istniejących środków trwałych w wysokości **13 175,80**

- zakupiono pług śnieżny, którego wartość podwyższa wartość początkową ciągnika Kubota zakupionego w 2019 roku.

Razem zwiększenia: 261 280,40

Zmniejszenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wynika z umorzenia środków trwałych za okres 12 m-cy 2023 r. : **106 428,27**

Razem zmniejszenia: 106 428,27

Środki transportu stan na 31.12.2023 r. : 525 986,11

V. Inne środki trwałe stan na dzień 31.12.2022 r.: 421 899,39

Zwiększenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wynika

z zakupu pozostałych środków trwałych (konto 013-008) **63 835,96** (zestawienie w załączniku)

Razem zwiększenia: 63 835,96

Zmniejszenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wynika z:

- umorzenia pozostałych środków trwałych za okres 12 m-cy 2023 r. w kwocie **63 835,96** (konto 072-008)

- umorzenia środków trwałych za okres 12 m-cy 2023 r.: **115 462,42**

Razem zmniejszenia : 179 298,38

Stan innych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r.: 306 436,97

Wyszczególnić zadania inwestycyjne znajdujące się w grupie inwestycji rozpoczętych oraz planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2024 roku.

Nazwa zadania	Wartość inwestycji w budowie	Wartość inwestycji w budowie planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2024 roku
1.Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida 50	113 792,85	
2. Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D	595 896,27	
3. Cmentarze	1 865 907,41	1 377 926,84
4. Wykonanie napisów nazw osiedli oraz billboardów	3 064,30	
5.System Gospodarowania Odpadami-Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych	193 981,14	
6. Inwestycje – Park Zdrojowy	884 772,16	
7. Parking przy ul. Witczaka	29 500,00	29 500,00
Razem:	3 686 914,13	1 407 426,84

1. Powierzchnia gruntów: 202 170 m², w tym:
- oddana w dzierżawę: 127,33 m² (było: 38,60 m²)

2. Dane techniczne budynków:
- powierzchnia zabudowy 4 968,52 m²
- powierzchnia użytkowa 4 800,61 m², w tym:
- w tym wynajmowana: 141,55 m²

Wyszczególnić zmiany zgodnie z wytycznymi pkt 3 lit a) zarządzenia

Różnice pomiędzy stanem na dzień 31.12.2022r. a 31.12.2023r. dotyczące powierzchni gruntów wynikają z:

- a) w związku z wynajęciem **88,73 m²** powierzchni działki nr 862/54 położonej przy ul. Dworcowej 17D **zwiększyła się** powierzchnia oddana w dzierżawę.

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy
/-/ Izabela Zaborowska

Dyrektor
/-/ Marek Krakowski

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

Część II

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2023 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	148 102,68	148 102,68	0,00

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2023r. wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2023 roku podany w powyższej tabeli.

W 2023 roku zakupiono pozostałe wartości niematerialne i prawne w łącznej kwocie **508,34 zł**

Dokonano zakupu licencji ESET PROTECT (2 szt.)

Na inwestycje nie poniesiono żadnych nakładów.

W 2023 roku jednorazowo umorzono kwotę **508,34 zł** od zakupu pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2023 r.		
	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1	2	3	4
Długoterminowe aktywa finansowe			
1.1. Udziały i akcje			
1.2. Papiery wartościowe			
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy
-/ Izabela Zaborowska

Dyrektor
-/ Marek Krakowski

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

Część III

**WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO**
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2023r.
1	2
Należności długoterminowe	

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2023 r. wpłynęły na wartość należności długoterminowych określoną na dzień 31 grudnia 2023 roku podaną w powyższej tabeli

.....
.....

**WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO**
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2023 r. wpłynęły na wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych określoną na dzień 31 grudnia 2023 roku podaną w powyższej tabeli

.....
.....

**WARTOŚĆ INNYCH AKTYWÓW
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO**
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2023 r.
1	2
Inne aktywa	

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2023 r. wpłynęły na wartość innych aktywów określoną na dzień 31 grudnia 2023 roku podaną w powyższej tabeli.

.....
.....

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy
/-/ Izabela Zaborowska

.....

Główny Księgowy

Dyrektor
/-/ Marek Krakowski

.....

Dyrektor jednostki

Część IV

ZAPASY

POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2023 r.
1	2
Zapasy	209 849,80

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2023 r. wpłynęły na wartość zapasów określoną na dzień 31 grudnia 2023 roku podaną w powyższej tabeli.

Analizując stan zapasów na dzień 31.12.2023 r. w stosunku do stanu zapasów z dnia 31 grudnia 2022 r. można zauważyć wzrost tej części majątku o 18 463,97 zł co stanowi 9,65 %.

Najbardziej istotny wpływ na tę wartość (wzrost o 33 068,92 zł) miały ruchy na magazynie materiałów nieużytych na ostatni dzień roku tj. 31.12.2023 r. Zapas na tym magazynie stanowią nieużyte art. biurowe i gospodarcze, paliwo do samochodów, karma dla zwierząt na schronisku oraz materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń oraz materiały do wykorzystania podczas bieżących prac związanych z działalnością JZK (głównie w Parku Zdrojowym i cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei)

Zapasy materiałów bieżących w stosunku do poprzedniego roku zmniejszyły się o 12 534,13 zł - Wpływ na to miały wydane do zużycia materiały do utrzymania dróg w mieście tj. znaków, sygnalizatorów, wkładów LED oraz materiałów wykorzystywanych w bieżącej działalności JZK. Zapas materiałów w magazynie kruszyw na dzień 31.12.2023 r. wzrósł o 7 432,49 zł, zakupiono piasek płukany w celu wymiany na nowy w piaskownicach na terenie miasta.

Zapasy materiałów z odzysku zmniejszyły się o kwotę 10 838,76. Na jego stan miało wpływ sprzedaż piasku odzyskanego z piaskownic podczas wymiany na nowy. Nieznacznie zwiększył się stan zapasów magazynu drewna w wysokości 1 335,45 zł

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy
/-/ Izabela Zaborowska

.....
Główny Księgowy

Dyrektor
/-/ Marek Krakowski

.....
Dyrektor jednostki

Część V

**DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WCHODZĄCYMI
W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2023 r.	Wykonanie % (3:2)	Plan na 2024 r.
	Paragraf klasyfikacji budżetowej			
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy (łącznie)	670 013,00	701 657,56	104,72%	706 625,00
w tym:				
1. Sprzedaż składników majątkowych	25 000,00	20 224,73	80,90%	21 195,00
- sprzedaż drewna z wycinki	25 000,00			
2. Opłaty za wynajem pomieszczeń (najem i dzierżawa powierzchni użytkowych)	139 534,00	140 347,61	100,58%	155 587,00
w tym:	0750			
- dzierżawa boksu betonowego	13,00			
- wynajem lokali użytkowych	59 080,00			
- wynajem kopców dla psów	80 441,00			
3. Opłata za wynajem mieszkań służbowych	_____	_____	_____	_____
4. Opłata za wynajem powierzchni reklamowych	30 000,00	37 532,40	125,11%	31 960,00
	0690			
5. Opłata za dzierżawę gruntu	466 179,00	476 725,89	102,26%	497 883,00
	0750			
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 300,00	26 826,93	288,46%	0,00
	0920			
RAZEM	670 013,00	701 657,56	104,72%	706 625,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny Księgowy
/-/ Izabela Zaborowska

Dyrektor
/-/ Marek Krakowski

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor jednostki