

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
STRAŻ MIEJSKA Straż Miejska Krakowska 80 / bl.3 42-200 CZĘSTOCHOWA tel. 34 368 31 92, fax 34 368 31 93		URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZY Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego 28. 03. 2022 L.dz. podpis ...			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
15140696600000		C1E65FDF8F7B2BB2			
Aktywa A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe 1.1. Grunty 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 1.4. Środki transportu 1.5. Inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) III. Należności długoterminowe IV. Długoterminowe aktywa finansowe 1. Akcje i udziały 2. Inne papiery wartościowe 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary II. Należności krótkoterminowe 1. Należności z tytułu dostaw i usług 2. Należności od budżetów 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 4. Pozostałe należności	Stan na początek roku 990 235,40 0,00 990 235,40 210 700,00 0,00 551 294,54 227 834,60 0,00 406,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157 941,55 54 400,20 54 400,20 0,00 0,00 0,00 43 178,10 0,00 0,00 0,00 43 178,10	Stan na koniec roku 1 222 737,97 0,00 1 222 737,97 210 700,00 0,00 523 497,54 180 790,43 307 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 561,30 59 890,43 59 890,43 0,00 0,00 0,00 66 120,43 0,00 0,00 0,00 66 120,43	Pasywa A. Fundusze I. Fundusz jednostki II. Wynik finansowy netto (+,-) 1. Zysk netto (+) 2. Strata netto (-) III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek B. Fundusze placówek C. Państwowe fundusze celowe D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Zobowiązania długoterminowe II. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2. Zobowiązania wobec budżetów 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 5. Pozostałe zobowiązania 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych 8. Fundusze specjalne 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.2. Inne fundusze III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku -435 589,03 7 792 865,88 -8 228 454,91 0,00 8 228 454,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 583 765,98 0,00 1 410 407,85 15 958,70 39 484,00 370 330,47 881 612,27 10 891,04 0,00 4,07 92 127,30 92 127,30 0,00 0,00 173 358,13	Stan na koniec roku -272 032,04 8 397 697,33 -8 669 729,37 0,00 8 669 729,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 658 331,31 0,00 1 484 973,18 10 292,31 42 242,00 398 461,20 925 320,47 19 520,70 0,00 0,70 89 135,80 89 135,80 0,00 0,00 173 358,13

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 363,25	37 550,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 363,25	37 550,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 148 176,95	1 386 299,27	Suma pasywów	1 148 176,95	1 386 299,27

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

Rorat
mgr inż. Wioletta Rorat

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Częstochowie


Arty
mgr Artur Hołubiczko

Kierownik jednostki

2021-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STRAŻ MIEJSKA Straż Miejska Krakowska 80 / bl.3 42-200 CZĘSTOCHOWA tel. 34 368 31 92, fax 34 368 31 93	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 15140696600000		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	8 056 775,89	7 792 865,88
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 184 764,02	8 837 299,35
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 184 764,02	8 517 299,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	320 000,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 448 674,03	8 232 467,90
2.1. Strata za rok ubiegły	8 446 721,20	8 228 454,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 952,83	4 012,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 792 865,88	8 397 697,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 228 454,91	-8 669 729,37
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	8 228 454,91	8 669 729,37
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-435 589,03	-272 032,04

Notatki do sprawozdania

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STRAŻ MIEJSKA Straż Miejska w Częstochowie Krakowska 80 / bl.3 42-200 CZĘSTOCHOWA tel. 34 368 31 92, fax 34 368 31 93	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 15140696600000		 10D590AE26587881
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	102 392,14	4 012,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	100 839,31	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 552,83	4 012,99
B. Koszty działalności operacyjnej	8 330 723,31	8 673 742,34
I. Amortyzacja	175 177,47	87 497,43
II. Zużycie materiałów i energii	391 101,47	390 130,75
III. Usługi obce	175 237,62	183 284,02
IV. Podatki i opłaty	27 835,40	22 909,40
V. Wynagrodzenia	6 218 111,11	6 535 633,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 291 974,30	1 404 363,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	51 285,94	49 924,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 228 331,17	-8 669 729,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	451,79	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	451,79	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	575,53	0,02
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	575,53	0,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 228 454,91	-8 669 729,37
G. Przychody finansowe	31,24	30,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	31,24	30,33
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	31,24	30,33
I. Odsetki	31,24	30,33
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 228 454,91	-8 669 729,37
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)	-8 228 454,91	-8 669 729,37

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Rorat
mgr inż. Wioletta Rorat

Główny księgowy

2021-12-31

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

KOMENDANT
Straży Miejskiej w Częstochowie

Hołubicki
mgr Artur Hołubicki

Kierownik jednostki

2021-12-31

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1 Nazwa jednostki

Straż Miejska w Częstochowie

1.2 Siedziba jednostki

Województwo śląskie, miasto Częstochowa

1.3 Adres Jednostki

Częstochowa, ul. Krakowska 80 bl.3

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

(należy podać krótki opis, np. działalność edukacyjna)

Bezpieczeństwo Publiczne, Działalność dotycząca porządku i bezpieczeństwa publicznego

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

(podajemy w układzie: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr)

01-01-2021 do 31-12-2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

(Zapis : "Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę))jednostek budżetowych i zakładów budżetowych ".W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka nie sporządza łącznego sprawozdania.)

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

4. Informacje z polityki rachunkowości (odpowiedzi TAK lub NIE zaznaczamy znakiem "X")

W przypadku gdy dane zagadnienie nie dotyczy jednostki proszę wpisać "Nie dotyczy"

	TAK	NIE
1). Zasady wg których jednostka wycenia aktywa i pasywa tj. czy jednostka wycenia aktywa i pasywa przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości (odpowiedź TAK lub NIE).	X	

W przypadku odpowiedzi NIE proszę o wskazanie przyjętej zasady:

2). Proszę podać grupy składników majątku, które jednostka zalicza bezpośrednio w koszty: tj. wypisać zaczynające się od poniżej 100 zł.....do 10 000 zł, w zależności które występują w danej jednostce.

Sprzęt i akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy, meble, wyposażenie (czajniki, telefony) akcesoria samochodowe.

	TAK	NIE
3).Czy jednostka zalicza składniki majątku nie przekraczające wartości 10 000 zł do pozostałych środków trwałych (odpowiedź TAK lub NIE)?	X	
Czy prowadzi w tym zakresie ewidencję ilościową (odpowiedź TAK lub NIE)?		X
Czy prowadzi w tym zakresie ewidencję ilościowo-wartościową (odpowiedź TAK lub NIE)?	X	

	TAK	NIE
4).W jaki sposób w jednostce dokonywane są odpisy umorzeniowe składników o wartości poniżej 10 000 zł:		
Czy w dniu przyjęcia do użytkowania ? (odpowiedź TAK lub NIE)	X	
Czy w miesiącu przyjęcia do użytkowania ? (odpowiedź TAK lub NIE)		X

	TAK	NIE
5). Czy składniki majątku o wartości powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych ? (odpowiedź TAK lub NIE)	X	
Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje począwszy od m-ca następującego po miesiącu oddania składnika do używania (odpowiedź TAK lub NIE)	X	
Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiedź TAK lub NIE)	X	

	TAK	NIE
6). Czy dla zakupionych materiałów , nie przekazanych do bezpośredniego zużycia, bez względu na wartość prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa (odpowiedź TAK lub NIE)	X	

7) Udziały i akcje

opisać sposób wyceny akcji i udziałów w jednostce (jeśli występują)

nie dotyczy

	TAK	NIE
8). Odpisy aktualizujące dokonywane są:		
- na bieżąco w przypadku posiadania dokumentów potwierdzających nieściągalność należności, nie później jednak niż na koniec roku (odpowiedź TAK lub NIE)	X	
- jeden raz w roku, na dzień 31 grudnia dla należności, które w księgach rachunkowych istnieją ponad rok (odpowiedź TAK lub NIE)	X	

W przypadku innego sposobu dotyczącego dokonywania odpisów aktualizujących proszę o wskazanie przyjętej zasady:

--

9). Ewidencja ilościowa prowadzona jest :	TAK	NIE
- w przypadku gdy wartość początkowa składnika majątku jest nieistotna, to wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania (odpowiedź TAK lub NIE);	X	
- w przypadku wartości niematerialnych i prawnych o wartości nie przekraczającej 3 500 zł ujmuje się je tylko w ewidencji ilościowej pozabilansowej oraz spisuje się w koszty pod datą zakupu lub bezpłatnego otrzymania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej (odpowiedź TAK lub NIE)	X	
- w przypadku wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie wyższej niż 10 000 zł, które podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia ich do używania, dopuszcza się wyłączenie z ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 020, a obejmuje tylko ewidencją ilościową i wtedy ich wartość księguje się w koszty działalności operacyjnej na podstawie dowodu zakupu lub bezpłatnego otrzymania (odpowiedź TAK lub NIE).	X	

	TAK	NIE
10). Czy jednostka dokonuje rozliczenia kosztów w czasie ? (odpowiedź TAK lub NIE).	X	
Jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych, co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości tego samego rodzaju.		

11). Czy w jednostce materiały wyceniane są wg :	TAK	NIE
- cen rzeczywistych wynikających z faktury zakupu danego składnika majątku obrotowego, powiększonych o obciążający zakup podatek VAT, w części nie podlegającej odliczeniu lub zwrotowi ? (odpowiedź TAK lub NIE)	X	
- wartości netto określonej na fakturze ? (odpowiedź TAK lub NIE)		X

12). W jaki sposób dokonywana jest w jednostce wycena środków trwałych dla? :

- nowo zakupionych środków trwałych

Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w ciągu roku obrotowego:

a) zakupione środki trwałe w cenie nabycia, która obejmuje:

- cenę zakupu należną sprzedającemu pomniejszoną o ewentualne rabaty, opusty, inne zmniejszenia,
- cło, inne opłaty związane z nabyciem, (np. notarialne, skarbowe, podatek od czynności cywilnoprawnych związanych nabyciem i inne),
- koszty transportu, załadunku, wyładunku,
- koszty przystosowania, montażu, prób i innych czynności poprzedzających oddanie obiektu do używania, w tym montażu instalacji,
- obciążający zakup podatek VAT, w części nie podlegającej odliczeniu lub zwrotowi.

- środków trwałych przyjętych po zakończeniu robót inwestycyjnych

Środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych – w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów bezpośrednich i pośrednich, poniesionych przed jego przyjęciem do używania w stanie kompletnym.

- środków trwałych ujawnionych w drodze inwentaryzacji

Środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji – w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie szacunków dokonanych przez Komisję Inwentaryzacyjną, w oparciu o opinię Zespołu powołanego przez Komendanta Straży Miejskiej spośród pracowników Straży Miejskiej, uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie.

- środków trwałych otrzymanych od Skarbu Państwa

Środki trwałe otrzymane od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego – w wartości określonej w decyzji o przekazaniu lub umowie darowizny.

- środków trwałych otrzymanych w formie darowizny

Środki trwałe otrzymane w formie darowizny – w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia (rynkowych), chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.

- środków trwałych w budowie

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość środków trwałych w budowie obejmuje nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, zwiększają ją ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów w okresie budowy środka trwałego, zaś zmniejszają dodatnie różnice kursowe.

13). W jaki sposób szacowane są w jednostce odsetki od kredytów i pożyczek?

nie dotyczy

14). Jak wyceniane są zapasy w jednostkach? (Nie dotyczy materiałów biurowych)

Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Materiały i towary wycenia się według cen rzeczywistych wynikających z faktury zakupu danego składnika majątku obrotowego powiększonych o obciążający zakup podatek VAT, w części nie podlegającej odliczeniu lub zwrotowi.

15). Czy jednostki posiadają umowy leasingowe?

NIE

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rorat
mgr inż. Wioletta Rorat

KOMENANT
Strazy Miejskiej Częstochowie
Hołubiczko
mgr Art. Hołubiczko

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)				
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne						
											3	4	5	6
1. Wartości niematerialne i prawne	85 262,56				0,00				0,00				0,00	85 262,56
2. Razem środki trwałe	2 783 069,79	0,00	0,00	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 669,79
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	210 700,00				0,00				0,00				0,00	210 700,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00				0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 117 773,29				0,00				0,00				0,00	1 117 773,29
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	792 290,67				0,00				0,00				0,00	792 290,67
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	604 081,12			369 600,00	369 600,00				0,00				0,00	973 681,12
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	58 224,71				0,00				0,00				0,00	58 224,71
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 868 332,35	0,00	0,00	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 932,35

STRAŻ MIEJSKA
w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl. 3
tel. 34 368 81 92, fax 34 368 81 93

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rorat
mgr inż. Wioletta Rorat

Wioletta Rorat
Straz Miejska w Częstochowie
Księgowość
Holubiec

Tabela 2

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	85 262,56				0,00		85 262,56
2. Razem środki trwałe	1 792 834,39	0,00	137 097,43	0,00	137 097,43	0,00	1 929 931,82
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)					0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	566 478,75		27 797,00		27 797,00		594 275,75
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	564 456,07		47 044,17		47 044,17		611 500,24
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	604 081,12		61 850,00		61 850,00		665 931,12
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	57 818,45		406,26		406,26		58 224,71
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 878 096,95	0,00	137 097,43	0,00	137 097,43	0,00	2 015 194,38

STRAŻ MIEJSKA
w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl. 3
tel. 34 366 31 92, fax 34 368 31 93

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Grażyna Wołletta-Rorat

STRATA
Strata Miejskiej Gminy Częstochowa
mgr Anna Holubiec

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
gr. 0 KŚT	0,00	
gr. 1 KŚT	0,00	
gr. 2 KŚT	0,00	
gr. 3-6 KŚT	0,00	
gr. 7 KŚT	0,00	
gr. 8 KŚT	0,00	
Razem	0,00	

STRAŻ MIEJSKA
w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl. 3
tel. 34 368 31 92, fax 34 368 31 93

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Roneta
mgr inż. Wioletta Rorat

KONTROLA
Strona 3 z 3
mgr inż. Holubińska

TABELA NR 4
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) 5
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

STRAZ MIĘJSKA
 w Częstochowie
 ul. Krakowska 80 bl. 3
 34 368 81 92, fax 34 368 31 93
 stat. inż. Wioletta Ren

Sirach, s.c. Sp. z o.o.
 mgr. inż. Holubowicz

TABELA NR 5
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	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
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

STRAŻ MIEJSKA
 w Częstochowie
 ul. Krakowska 80 bl. 3
 tel. 34 368 31 92, fax 34 368 31 93

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barat
 mgr inż. Wioletta Florat

STRAŻ MIEJSKA
 w Częstochowie
Barat
 mgr inż. Wioletta Florat

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

STRAŻ MIEJSKA
w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl. 3
tel. 34 368 31 92, fax 34 368 31 93

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rorat
mgr inż. Wioletta Rorat

Biuro Główna Księgowość
ul. Wolności 10
41-100 Częstochowa
mgr inż. Wioletta Rorat

TABELA NR 7

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	gr. 0 KŚT	0,00			0,00
2	gr. 1 KŚT	0,00			0,00
3	gr. 2 KŚT	0,00			0,00
4	gr. 3-6 KŚT	0,00			0,00
5	gr. 7 KŚT	0,00			0,00
6	gr. 8 KŚT	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

STRAŻ MIEJSKA
 w Częstochowie **GLÓWNA KSIĘGOWA**
 ul. Krakowska 80 bl. 3
 tel. 34 368 31 92, fax 34 368 31 93
 mgr inż. Wioletta Rorat

[Signature]
 mgr Anna Kucielak

TABELA NR 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0				0,00
2.	Udziały	0				0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0				0,00
RAZEM		0	0,00	0,00	0,00	0,00

STRAŻ MIEJSKA
w Częstochowie
ul. Krakowska 80 pt. 3
tel. 34 368 31 52, fax 34 368 31 93

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rona
mgr inż. Wioletta Rorat

STRAŻ MIEJSKA
w Częstochowie
ul. Krakowska 80 pt. 3
tel. 34 368 31 52, fax 34 368 31 93

TABELA NR 9

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 pożyczek zagrożonych).

Lp.	Grupa należności	Stany na początek roku obrotowego			Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		2	3	4	5	6	7	
1	Pozostałe należności (Caius Magda)		279,16	30,33			309,49	



STRAŻ MIEJSKA
 w Częstochowie
 ul. Krakowska 80 bl. 3
 tel. 34 368 31 52; fax 34 368 31 93

Wioletta Rorat
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr inż. Wioletta Rorat

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7
	2	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STRAŻ MIEJSCA
w Częstochowie
ul. Krakowska 60 hl. 3
tel. 34 368 31 92, fax 34 368 31 93

GLÓWNA KSIĘGOWA
Horat
mgr inż. Wioletta Horat

Wioletta Horat
mgr inż. Wioletta Horat

TABELA NR 11
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STP S.P.A.
w Gzostochowie
ul. Kamińska 80 bl. 3
tel. 34 368 31 52, fax 34 368 31 93

KLÓWNA KSIEGOWA
Adora
m. inż. Wioletta Rorat

Biuro Księgowości
ul. Kamińska 80 bl. 3
tel. 34 368 31 52, fax 34 368 31 93

TABELA NR 12
Zobowiązania z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

STRAŻ MIEJSKAGŁÓWNA KSIĘGOWA
w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl. 3
tel. 34 368 31 92, fax 34 368 31 93
mgr inż. Wioletta Rorat


mgr inż. Wioletta Rorat

TABELA NR 13
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

STRAŻ MIEJSKA
w Gzęstochowie
ul. Krakowska 80 bl. 3
tel. 34 368 31 52, fax 34 368 31 93

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rorat
mgr/inż. Wioletta Rorat

Wioletta Rorat
mgr/inż. Wioletta Rorat

TABELA NR 14
Wykaz zobowiązań warunkowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
	1	2			3	4
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00		0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00				0,00
- kaucje i wadia		0,00				0,00
- indos weksli		0,00				0,00
- inne		0,00				0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		0,00				0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia		0,00				0,00
- kaucje i wadia		0,00				0,00
- indos weksli		0,00				0,00
- inne		0,00				0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń		0,00				0,00
Razem		0,00				0,00

STRAŻ MIEJSKA
w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl. 3
tel. 34 368 31 92, fax 34 368 31 93

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wojciech
mgr inż. *Wojciech* Torat

Wojciech
mgr inż. *Wojciech* Torat

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	<p>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku 	0,00	0,00
2.	<p>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych 	0,00	0,00
3.	<p>Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne 	173 358,13	173 358,13
		173 358,13	173 358,13

STRAŻ MIEJSKA
w/ Częstochowie
ul. Krakowska 89 pl. 3
tel. 34 368 31 92, fax 34 368 31 93

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Rozet
mgr inż. Wiesława Rorat

[Signature]
mgr inż. Wiesława Rorat

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	K łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	104 557,15	Nagrody jubileuszowe -104 557,15 zł;
3.	Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
7.	Informacja 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		
8.	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7		
9.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

STRAŻ MIEJSKA

w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl. 3

tel. 34 368 31 92, fax 34 368 31 93

GŁÓWNA KSIĘGOWA

#Rorat
mgr inż. Wioletta Rorat

Urząd Miejski w Częstochowie
ul. Wolności 100
41-200 Częstochowa
Kontakt: 34 368 31 92
Fax: 34 368 31 93