

Lp.	Grupa należności		Wydział	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany stanu odpisów w ciągu okresu sprawozdawczego - KOREKTA			Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2025 r. (4+5-8)		
					Zwiększenia	Zmniejszenia				
						Wykorzystanie	Rozwiązanie		Razem (6+7)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
I.	Należności długoterminowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe			27 077 617,72	4 778 236,23	646 961,52	1 109 403,75	1 756 365,27	30 099 488,68	
	1.	z tytułu dostaw i usług		679 966,35	145 134,78	0,00	0,00	0,00	825 101,13	
		1.1.	użytkowanie wieczyste gruntu (055)	ogółem	158 025,62	79 496,59	0,00	0,00	0,00	237 522,21
				GGN	158 025,62	79 496,59			0,00	237 522,21
		1.2.	najem, dzierżawa (075)	ogółem	28 307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28 307,55
				GGN	28 307,55				0,00	28 307,55
		1.3.	zwrot udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych (077)	ogółem	483 012,91	57 044,45	0,00	0,00	0,00	540 057,36
				GGN	483 012,91	57 044,45			0,00	540 057,36
		1.4.	sprzedaż biletów MZK, udostępnienie powierzchni reklamowej na przystankach MZK (083)	ogółem	10 620,27	169,10	0,00	0,00	0,00	10 789,37
				MOPS*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				GGN	0,00	169,10				169,10
				DKK-MZK	10 620,27				0,00	10 620,27
		1.5.	zastępcze wykonanie robót (097)	ogółem	0,00	8 424,64	0,00	0,00	0,00	8 424,64
				RII	0,00	8 424,64			0,00	8 424,64
		2.	pozostałe należności		26 397 651,37	4 633 101,45	646 961,52	1 109 403,75	1 756 365,27	29 274 387,55
			2.1.	podatki, opl.skarbowa (031,032,033,034,041)	ogółem	3 506 519,52	580 403,62	0,00	44 192,32	44 192,32
	DKP				3 506 519,52	580 403,62		44 192,32	44 192,32	4 042 730,82
	2.2.		odsetki (090,091,092)	ogółem	8 122 942,32	2 678 130,30	315 093,72	174 674,32	489 768,04	10 311 304,58
				RII	23 738,16	296 782,82	7 661,08		7 661,08	312 859,90
				DKP	1 220 972,53	502 775,47			0,00	1 723 748,00
				RWR	13 656,32	11 025,41	955,26		955,26	23 726,47
				DUA	8 460,81	1 004,16			0,00	9 464,97
				RKO	0,00	47 792,01			0,00	47 792,01
				RGL	22 676,12	24 096,94		6 173,99	6 173,99	40 599,07
				SDG	7 558,77	562,28			0,00	8 121,05
				PRO	174 901,52	16 335,14			0,00	191 236,66
				MCO	630 830,00	329 778,08	294 893,00		294 893,00	665 715,08
				GGN	1 154 267,67	1 438 072,91			0,00	2 592 340,58
				PPW	231,44		231,44		231,44	0,00
				DKK	0,00				0,00	0,00
				DKK-MZK	4 865 648,98	9 905,08	11 352,94	168 500,33	179 853,27	4 695 700,79
	2.3.		zezwolenia na sprzedaż alkoholi (048)	ogółem	4 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577,68
				SDG	4 577,68				0,00	4 577,68
	2.4.		kary (057)	ogółem	850,00	101 111,30	0,00	250,00	250,00	101 711,30
				PSM	650,00	36 210,31	0,00	250,00	250,00	36 610,31
				RKM	200,00	64 900,99			0,00	65 100,99
	2.5.		koszty komornicze i sądowe (063, 064)	ogółem	5 727 053,35	386 080,52	14 884,61	249 728,87	264 613,48	5 848 520,39
				DUA	1 818,79	553,08		141,14	141,14	2 230,73
				RWR	7 130,24	55,84	3 360,24		3 360,24	3 825,84
				RKO	0,00	592,03			0,00	592,03
				RGL	11 520,08	8 425,70		3 680,43	3 680,43	16 265,35
				SDG	4 642,61			1 029,92	1 029,92	3 612,69
				PRO	7 375,88				0,00	7 375,88
				GGN	87 790,52	22 013,48			0,00	109 804,00
				RII	0,00	1 510,36			0,00	1 510,36
				PPW	346,86		346,86		346,86	0,00
				ZBIORCZE	0,00	147 838,98			0,00	147 838,98
	2.6.		opłata za jazdę bez ważnego biletu (MZK), opłaty geodezyjne, reklamy (069)	ogółem	4 808 534,34	2 337,50	5 616,18	635 347,76	640 963,94	4 169 907,90
				SDG	5 303,19				0,00	5 303,19
				GGN	0,00	1 810,50			0,00	1 810,50
				DKK-MZK	4 803 231,15		5 616,18	635 347,76	640 963,94	4 162 267,21
	2.7.		przekształcenie gruntów (076)	DUL	0,00	527,00			0,00	527,00
				ogółem	0,00	4 235,31	0,00	0,00	0,00	4 235,31
	2.8.		zwrot odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych (094)	GGN	0,00	4 235,31			0,00	4 235,31
				ogółem	21 465,06	24 655,39	0,00	5 210,48	5 210,48	40 909,97
				GGN	0,00	69,04			0,00	69,04
	2.9.		kary umowne i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (095)	RGL	21 465,06	24 586,35		5 210,48	5 210,48	40 840,93
				ogółem	143 018,54	535 659,13	21 139,32	0,00	21 139,32	657 538,35
				RII	30 039,40	407 281,45	18 360,00		18 360,00	418 960,85
				RWR	29 531,28	4 467,68	2 131,36		2 131,36	31 867,60
				RKO	0,00	99 160,00			0,00	99 160,00
				GGN	0,00	24 750,00			0,00	24 750,00
				PPW	647,96		647,96		647,96	0,00
	2.10.		bezumowne korzystanie z gruntu, należności po zlikwidowanym SPZOZ Szpital Miejski	DKK-MZK	82 799,90				0,00	82 799,90
				ogółem	2 478 630,70	139 846,65	0,00	0,00	0,00	2 618 477,35
				DUA	9 470,78	6 473,54			0,00	15 944,32
				PRO	207 811,82				0,00	207 811,82
				GGN	2 261 348,10	11 760,84			0,00	2 273 108,94
				DKK	0,00	96 744,28			0,00	96 744,28
	2.11.		zwroty dotacji (291)	RWR	0,00	24 867,99			0,00	24 867,99
				ogółem	1 584 059,86	180 641,73	290 227,69	0,00	290 227,69	1 474 473,90
				MCO	1 584 059,86	180 641,73	290 227,69		290 227,69	1 474 473,90
	Ogółem			27 077 617,72	4 778 236,23	646 961,52	1 109 403,75	1 756 365,27	30 099 488,68	

30 099 488,68