

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ**
44-370 Pszów, Traugutta 101

382766170
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2021

Adresat
**BURMISTRZ MIASTA PSZÓW
PSZÓW**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	158 345.95	285 724.49	A. Fundusze	-285 179.67	-227 406.42
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	69 389.22	I. Fundusz jednostki	2 017 454.69	2 578 350.27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	158 345.95	216 335.27	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 302 634.36	-2 805 756.69
1. Środki trwałe	158 345.95	216 335.27	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-2 302 634.36	-2 805 756.69
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 153.68	27 404.94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	132 051.01	181 930.33	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	14 000.00	7 000.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	141.26	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	731 953.53	761 329.33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	731 953.53	761 329.33
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 090.41	120 644.02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 559.85	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 227.15	73 596.75
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 034.51	408 467.51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	13 491.36	17 938.05
4. Łość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 700.28	17 596.80
B. Aktywa obrotowe	288 427.91	248 198.42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 559.36	20 677.57
I. Zapasy	44 958.97	11 772.87	8. Fundusze specjalne	104 290.61	102 408.63
1. Materiały	44 958.97	11 772.87	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 290.61	102 408.63
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	155 016.69	129 253.97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	6 075.45	12 932.82			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	148 941.24	116 321.15			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 452.25	107 171.58			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	6 477.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 792.25	97 257.58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	6 660.00	3 437.00			
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	446 773.86	533 922.91	SUMA PASYWÓW	446 773.86	533 922.91

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Józwiak

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Kierownik Zakładu

inż. Grzegorz Lelek

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 44-370 Pszów, Traugutta 101 382766170 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 349 004.31	2 538 140.60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	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		2 349 004.31	2 538 140.60
B. Koszty działalności operacyjnej		4 887 635.40	5 394 375.63
I. Amortyzacja		58 955.27	58 976.01
II. Zużycie materiałów i energii		1 001 380.18	1 161 372.09
III. Usługi obce		247 094.69	377 358.41
IV. Podatki i opłaty		287 549.66	324 025.63
V. Wynagrodzenia		2 623 806.20	2 763 373.23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		649 677.24	689 265.23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		19 172.16	20 005.03
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)		-2 538 631.09	-2 856 235.03
D. Pozostałe przychody operacyjne		346 546.87	80 635.27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		346 546.87	80 635.27
E. Pozostałe koszty operacyjne		123 514.41	26 793.39
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		123 514.41	26 793.39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 315 598.63	-2 802 393.15
G. Przychody finansowe		19 142.55	13 121.19
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		18 093.38	13 017.71
III. Inne		1 049.17	103.48
H. Koszty finansowe		6 178.28	16 484.73
I. Odsetki		6 178.28	16 484.73
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 302 634.36	-2 805 756.69
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)		-2 302 634.36	-2 805 756.69

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Józwiak

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

inż. Grzegorz Lelek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ 44-370 Pszów, Traugutta 101 382766170 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 627 776.74	2 017 454.69	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 125 336.88	5 859 907.70	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 125 336.88	5 661 127.31	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	0.00	198 780.39	
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	0.00	
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)	4 735 658.93	5 299 012.12	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 950 757.34	2 302 634.36	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 784 901.59	2 778 917.24	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0.00	198 780.39	
2.5. Aktualizacja wyceny 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	18 680.13	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 017 454.69	2 578 350.27	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 302 634.36	-2 805 756.69	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto	-2 302 634.36	-2 805 756.69	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-285 179.67	-227 406.42	

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Józwiak

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Kierownik Zakładu

inż. Grzegorz Lelek

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Im Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1.2. Siedziba jednostki

Pszów

1.3. Adres jednostki

44-370 Pszów ul. Traugutta 101

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Realizacja zadań miasta Pszów w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

np.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) wartości niematerialne i prawne ujmuje się w ewidencji w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), otrzymane nieodpłatnie, na podstawie darowizny- według wartości wynikającej z umowy darowizny, w przypadku braku umowy w wartości rynkowej na dzień nabycia.
Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, wszelkie aktualizacje oprogramowania (licencji) podlegają odniesieniu w koszty jednostki.
 - b) środki trwałe w użytkowaniu jednostki dzieli się na: środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011, pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013. Środki trwałe wycenia się: według ceny nabycia lub zakupu, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, stanowiące niedobór/ nadwyżkę ujawnione w toku inwentaryzacji według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, lub według wartości godziwej, w przypadku braku dokumentów, według umowy o przekazaniu składników, kiedy pochodzą ze spadku lub darowizny. Aktualizację wartości początkowej dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów i odnosi na fundusz jednostki.

- c) środki trwałe w budowie (inwestycje)-wycenia się według kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, koszty zakupu (montaż), koszty nabycia tzw. pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie budowanych obiektów.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
- a) amortyzacji dokonuje się, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym te środki przyjęto do używania, i do końca tego miesiąca w którym następuje zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym zostały postawione w stan likwidacji, sprzedaży, stwierdzono niedobór lub przekazano nieodpłatnie
 - b) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10 000 zł umarza się metoda liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania.
 - c) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1000 zł do wartości nieprzekraczającej 10 000 zł umarzane są w 100% w chwili wydania ich do używania.
 - d) środki trwałe niskocenne o charakterze wyposażenia o wartości do 1 000zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ilościowej ewidencji pozaksięgowej. Wyposażenie stanowiące drobny sprzęt, nie podlega ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej (sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny, sprzęt kuchenny, sprzęt biurowy, materiały do bieżących napraw)
 - e) umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oblicza się od wartości początkowej wg stawek amortyzacyjnych, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Jednostka dokonuj wyceny aktywów finansowych zgodnie z art.28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, ujmuje się należności i zobowiązania w kwocie do zapłaty
5. Jednostka dokonuj wyceny materiałów w magazynie dla których prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową według ceny nabycia.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
- a) odpisu aktualizującego należność dla poszczególnych kontrahentów dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie analizy dokumentów i sytuacji kontrahenta. Wysokość odpisu wylicza się % współczynnikiem nieściągalności liczonym na dzień bilansowy. Ustalony współczynnik globalny przyjmuje się dla odsetek. Naliczone odsetki i należności główne niezapłacone do 31 grudnia podlegają odpisowi aktualizującemu należności w pełnej wysokości w 100%. Odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie dla celów bilansowych. Odpis pozostaje w księgach tak długo, jak długo istnieje możliwość odzyskania należności, której dotyczy.
 - b) rozszczenia sporne- sądowe księguje się pod datą skierowania pozwu do sądu i dokonuje się odpisów aktualizujących
7. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy".
8. W wariantcie rachunku kosztów, przyjętym w zakładowym planie kont ponoszone koszty rozliczne są według następujących etapów:
- a) ewidencja kosztów w układzie rodzajowym na kontach zespołu "4"
 - b) w zespole "7"-rozliczenie wyniku finansowego w oparciu o konta zespołu "4" i "7"
- Do kont syntetycznych zespołu "4" prowadzi się ewidencję analityczną według podziałki klasyfikacji :dział, rozdział, paragraf. Do kont syntetycznych zespołu "7" prowadzi się ewidencję analityczną, według poszczególnych rodzajów działalności bądź miejsc ich powstania, w szczególności: dział, rozdział.
9. W ramach kosztów przypisanych do działów, rozdziałów 900-90017-10 i 900-90017-11 koszty poszczególnych materiałów i wyposażenia oraz usług księgowane są odpowiednio % udziałem: a) 900-90017-10 zimna woda 90%, energia cieplna 70%, energia elektryczna, środki czystości 50% b) 900-90017-11 szkolenia pracowników, obsługa BHP, wyposażenie biur pracowników administracyjnych 100%, środki czystości, energia elektryczna 50%, energia cieplna 30%, zimna woda 10%

- 10 Wszystkie przychody i koszty danego okresu obrachunkowego ujmuje się w księgach w momencie ich wystąpienia z zastrzeżeniem: a) w miesiącach, które nie są kwartałami, dowody zakupu, które wpłyną w następnym miesiącu są księgowane pod datą ich wpływu b) do ewidencji księgowej kwartalnego okresu sprawozdawczego przyjmuje się koszty dotyczące danego kwartału do 5 dnia następnego miesiąca c) dowody zakupu, obejmują zarówno koszty drudnia i stycznia, ujmuje się w księgach rachunkowych tego roku, na który przypada wyższa wartość kosztu, chyba, że dowody te otrzymano p 20 stycznia-wtedy ujmowane są w księgach roku bieżącego, d) dowody zakupu z datą wystawienia w roku bieżącym, a dotyczące roku poprzedniego, ujmuje się w księgach rachunkowych roku poprzedniego na koncie 300 - Rozliczenie zakupu, e) faktury sprzedaży wystawione w styczniu za rok poprzedni, ujmuje się w księgach rachunkowych roku bieżącego.
- 11 Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą system SAGE Symfonia obejmującego programy: Symfonia Finanse-Księgowość, Symfonia handel, Symfonia Kadry i Płace, Symfonia Środki trwałe, Analizy Finansowe. System operacyjny i oprogramowanie tworzące księgi rachunkowe, zarówno na komputerach jak i serwerze są zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym i antyspamowym o wysokiej skuteczności działania. Zastosowano zabezpieczenia w postaci zasilaczy (UPS) oraz listwy antyprzepięciowej. Dostęp do danych finansowych chroniony jest przez system haseł dostępu. W zależności od potrzeb użytkownicy systemu zmieniają hasła dostępu. Dokumentacja finansowo-księgowa może być udostępniana osobom trzecim za zgodą kierownika jednostki lub upoważnionej przez niego osoby.
- 12 Zamknięcie ksiąg rachunkowych ZGKiM następuje do 30 kwietnia następnego roku lub w ciągu 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy przez Miasto Pszów.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	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
Wartość – stan na początek roku obrotowego	48 867,52	0,00	22 248,99	617 857,41	363 085,24	85 412,29
Zwiększenia wartości początkowej:	72 339,47	0,00	16 252,47	100 712,86	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody	72 339,47		16 252,47	100 712,86		0,00
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	25 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja	25 101,76					
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	96 105,23	0,00	38 501,46	718 570,27	363 085,24	85 412,29

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	48 867,52		10 095,31	485 806,40	349 085,24	85 271,03
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	-22 151,51	0,00	1 001,21	50 833,54	7 000,00	141,26
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	2 950,25		1 001,21	50 833,54	7 000,00	141,26
- inne	-25 101,76					
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	26 716,01	0,00	11 096,52	536 639,94	356 085,24	85 412,29
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	0,00	12 153,68	132 051,01	14 000,00	141,26
- stan na koniec roku	69 389,22	0,00	27 404,94	181 930,33	7 000,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	292 619,31	36 632,00	0,00	329 251,31
2.	Budynki	25 936 005,42	459 525,36	1 876 000,23	24 519 530,55

- 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

- 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	183 340,88	40 695,42	103 185,88	15 032,97	105 817,45

- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	aktualizacja oprogramowania	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	52 561,98	
2.	Nagrody jubileuszowe	50 529,94	
3.	Inne	23 665,54	ekwiw. za urlop
	Ogółem	126 757,46	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi: 78 751,11

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 171 803,88

2.**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	-15 764,32	obniżenie stawki czynszu za lokale użytkowe 50%
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	134,68	realizacja zadań przeciwdziałanie COVID-19

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Józwiak


Kierownik Zakładu
inż. Grzegorz Lelek