

Numer identyfikacyjny

REGON 276596036

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Sprawozdanie sporządzone na dzień

.....31.12..... 20 ..19. r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Adres jednostki sprawozdawczej

UL. KRZYWA 3 42-400 ZAWIERCIE

Adresat

URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. KRZYWA 3 42-400 ZAWIERCIE 276596036		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.				
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		38 729 150,17	37 865 410,07	A. Fundusze		40 285 011,62	39 422 748,49
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00		I. Fundusz jednostki		40 283 047,72	39 426 649,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe		38 729 150,17	37 865 410,07	II. Wynik finansowy netto (+, -)		1 963,90	-3 900,85
1. Środki trwałe		38 659 957,02	37 796 216,92	1. Zysk netto (+)		1 963,90	
1.1. Grunty		2 409 392,60	2 400 992,60	2. Strata netto (-)			-3 900,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		36 222 992,65	35 283 421,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		8 166,61	4 391,85	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			92 696,30	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		19 405,16	14 714,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 608 388,11	1 833 526,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		69 193,15	69 193,15	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 608 388,11	1 833 526,57
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 050 610,12	1 289 347,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		143 071,70	75 277,61
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		146 645,86	195 335,42
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		134 834,43	141 605,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		129 556,24	126 792,54
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	3 164 249,56	3 390 864,99	8. Fundusze specjalne	3 669,76	5 167,88
I. Zapasy	53 749,00	41 011,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 669,76	5 167,88
1. Materiały	53 749,00	41 011,45	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 951 674,91	3 174 462,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 923 250,38	3 169 435,76			
2. Należności od budżetów	27 412,00	4 226,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 012,53	800,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	139 469,77	152 279,69			
1. Środki pieniężne w kasie	867,27	1 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 602,50	150 870,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		409,66			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 355,88	23 111,84			
Suma aktywów	41 893 399,73	41 256 275,06	Suma pasywów	41 893 399,73	41 256 275,06

Iwona
Krystyna Rejek
.....
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Iwona Krystyna
Rejek
Data: 2020.03.24 10:39:04
+01'00'

2020.03.12
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Augustyn
Hejnosz
.....
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez Augustyn Hejnosz
Data: 2020.03.24
10:41:59 +01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. KRZYWA 3 42-400 ZAWIERCIE 276596036 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12..... 20 19. r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 643 177,98	10 754 934,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		7 300 279,74	7 358 067,72
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		3 342 898,24	3 396 866,66
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		11 377 500,38	11 796 233,53
I. Amortyzacja		767 136,36	1 035 288,76
II. Zużycie materiałów i energii		2 457 569,20	2 384 244,28
III. Usługi obce		3 107 639,69	3 160 663,61
IV. Podatki i opłaty		1 321 068,08	1 355 884,18
V. Wynagrodzenia		2 978 673,95	3 078 342,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		692 580,86	720 521,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		52 832,24	61 288,59
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)		-734 322,40	-1 041 299,15
D. Pozostałe przychody operacyjne		794 790,72	1 054 342,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		794 790,72	1 054 342,12
E. Pozostałe koszty operacyjne		142 912,81	117 253,61
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		142 912,81	117 253,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-82 444,49	-104 210,64

G. Przychody finansowe	363 094,67	297 858,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	363 094,67	297 858,82
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	255 782,28	190 111,03
I. Odsetki	255 782,28	190 111,03
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 867,90	3 537,15
J. Podatek dochodowy	22 904,00	7 438,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 963,90	-3 900,85

Elektronicznie
podpisany przez Iwona
Krystyna Rejek
Data: 2020.03.24
10:39:46 +01'00'

Iwona
Krystyna Rejek
.....
(główny księgowy)

2020.03.12
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie podpisany
przez Augustyn Hejnosz
Data: 2020.03.24 10:42:44
+01'00'

Augustyn
Hejnosz
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. KRZYWA 3 42-400 ZAWIERCIE 276596036 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 20 19. r.	Adresat URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		31 970 635,38	40 283 047,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 351 331,02	252 099,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 908,35	1 963,90
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		450 893,97	182 297,57
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		8 878 603,01	67 837,99
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		10 925,69	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 038 918,68	1 108 497,84
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
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		1 038 918,68	1 108 497,84
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		40 283 047,72	39 426 649,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		1 963,90	-3 900,85
1. zysk netto (+)		1 963,90	
2. strata netto (-)			-3 900,85
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		40 285 011,62	39 422 748,49

Iwona
Krystyna Rejek
.....
(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez Iwona
Krystyna Rejek
Data: 2020.03.24
10:40:24 +01'00'

2020.03.12
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Augustyn
Hejnosz
.....
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez Augustyn Hejnosz
Data: 2020.03.24
10:43:20 +01'00'

Liczba dołączonych plików: 1

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
1.2	siedzibę jednostki 42-400 ZAWIERCIE, UL. KRZYWA 3
1.3	adres jednostki 42-400 ZAWIERCIE, UL. KRZYWA 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest gminną Jednostką organizacyjną realizującą zadania w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, administrowania wspólnotami mieszkaniowymi oraz sprawowania zarządu nad Cmentarzem Komunalnym Gminy Zawiercie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019r. 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie występuje
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn.zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911). Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Wynik finansowy netto składa się z: wyniku ze sprzedaży, wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, wyniku z operacji finansowych, wyniku z operacji nadzwyczajnych, obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W celu prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w planie kont jednostki zostały wyróżnione konta analityczne grupujące koszty działalności podstawowej, koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym z jednej strony oraz grupujące przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne niestanowiące przychodów lub zwolnione z opodatkowania z drugiej strony.

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe umarzone są stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, które finansuje się ze środków na wydatki bieżące. Obejmują one środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 1.500,00 zł, ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 – pozostałe środki trwałe i umarza się w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. Dla składników majątkowych do 1.500zł. o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok prowadzona jest ewidencja ilościowa (pozabilansowa) w księgach inwentarzowych i zalicza się je do kosztów materiałów w momencie ich zakupu.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne umarzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, umarzone są w miesiącu przekazania do użytkowania.

Należności

Należności wyceniane zostały w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art.35b ust. 1 ustawy o rachunkowości). Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się najpóźniej na dzień bilansowy. Odsetki od należności, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Zapasy

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Zobowiązania

Zobowiązania wyceniane zostały w wartości nominalnej, w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty.

5.	inne informacje
	Nie występują
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
I.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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	Likwidacja		Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Środki trwałe											
1.	Grunty	2.409.392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	2.400.992,60
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60.218.130,84	0,00	77.358,36	0,00	77.358,36	56.181,24	0,00	0,00	56.181,24	60.239.307,96
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	107.974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.974,52
4.	Środki transportu	64.205,38	0,00	172.777,20	0,00	172.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	236.982,58
5.	Inne środki trwałe	153.726,86	0,00	3.381,14	0,00	3.381,14	0,00	6.471,34	0,00	6.471,34	150.636,66
Wartości niematerialne i prawne											
6.	Wartości niematerialne i prawne	27.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.179,40
OGÓLEM			0,00	253.516,70	0,00	253.516,70	64.581,24	6.471,34	0,00	71.052,58	63.163.073,72

Umorzenie stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
Środki trwałe								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409.392,60	2.400.992,60
23.995.138,19	0,00	1.014.580,54	0,00	1.014.580,54	53.832,33	24.955.886,40	36.222.992,65	35.283.421,56
99.807,91	0,00	3.774,76	0,00	3.774,76	0,00	103.582,67	8.166,61	4.391,85
64.205,38	0,00	80.080,90	0,00	80.080,90	0,00	144.286,28	0,00	92.696,30
134.321,70	0,00	8.071,69	0,00	8.071,69	6.471,34	135.922,05	19.405,16	14.714,61
Wartości niematerialne i prawne								
27.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.179,40	0,00	0,00
24.320.652,58	0,00	1.106.507,89	0,00	1.106.507,89	60.573,67	25.366.856,80	38.659.957,02	37.796.216,92

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Samorządowy Zakład Budżetowy nie posiada takich informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

**Sprzęt komputerowy i oprogramowanie przekazane w nieodpłatne użytkowanie przez Gminę Zawiercie
(Zarządzenie Nr 1361/2017 Prezydenta Miasta Zawiercia z dnia 18.12.2017r.)**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe					
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	139.053,96	0,00	0,00	139.053,96
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne					
6.	Wartości niematerialne i prawne	295.709,22	0,00	0,00	295.709,22
	Ogółem	434.763,18	0,00	0,00	434.763,18

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje

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 pożyczek zagrożonych)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 3+4-5-6	
			zwiększenia	wykorzystanie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	6.075.910,44	190.000,00	18.352,31	0,00	6.247.558,13
	Ogółem	6.075.910,44	190.000,00	18.352,31	0,00	6.247.558,13

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

Nie występuje

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Nie występuje

b) powyżej 3 do 5 lat

Nie występuje

c) powyżej 5 lat

Nie występuje

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy 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 występuje

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występuje

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 występuje

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - energia elektryczna - różne opłaty i składki - ubezpieczenia - rozmowy telefoniczne	0,00 1.426,00 17.394,71 535,17	0,00 1.140,80 21.599,54 371,50
	OGÓLEM	19.355,88	23.111,84

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Spółdzielnia Rzemieślnicza „WIELOBRANŻOWA” 42-400 Zawiercie, ul. Pogorzelska 5	14.490,50	Gwarancja nr 32GG35/0182/17/0009 – gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
	OGÓLEM	14.490,50	

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	3.430.712,72
2.	Odprawy emerytalne, rentowe	118.201,50
3.	Nagrody jubileuszowe	67.799,39
4.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty BHP)	97.657,41
5.	Inne	0,00
6.	Świadczenia z ZFŚS	84.493,09
OGÓLEM		3.798.864,11

1.16. inne informacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Stan środków na 01.01.2019r.	Zwiększenie środków z tytułu		Zmniejszenie środków z tytułu			Stan środków na 31.12.2019r.
	odpisu na ZFŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	inne	dofinansowania do wypoczynku	zapomogi	
3.669,76	87.273,38	39,63	1.645,00	35.160,00	41.620,00	10.679,89
						5.167,88

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nie występuje

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

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Środki trwałe w budowie w tym:	69.193,15	69.193,15
	odsetki	0,00	0,00
	różnice kursowe	0,00	0,00
	OGÓLEM	69.193,15	69.193,15

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

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody 01.01.2019-31.12.2019	Koszty 01.01.2019-31.12.2019
1.	Przychody w tym:	16.224,03	
	- losowe (odszkodowania-zalanie)	16.224,03	
	- pozostałe (kary)	0,00	
2.	Koszty w tym:		805,77
	- losowe (odszkodowania-zalanie)		805,77

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 występuje

inne informacje

Nie występują

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

Zestawienie wzajemnych wyłączeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy w rachunku zysku i strat za 2019r.

Przychody:

MOPS	37 463,96
DPS	5 724,00
MBP	4 590,23
Ogółem:	47 778,19

Zestawienie wzajemnych wyłączeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy w zestawieniu zmian funduszu zakładu za 2019r.

Zwiększenia funduszu:

Urząd Miejski	środki na inwestycje	182 297,57
Urząd Miejski	niedopłatnie otrzymane środki trwałe	67 837,99
Ogółem:		250 135,56

Zestawienie wzajemnych wyłączeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy należności i zobowiązania za 2019r.

Należności:

MOPS	70,57
Ogółem:	70,57

Zobowiązania:

	0,00
Ogółem:	0,00

Iwona
Krystyna Rejek
.....
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
Przez Iwonę Krystynę Rejek
Data: 2020.03.24 10:41:02

Elektronicznie podpisany
przez Augustyn Hejnosz
Data: 2020.03.24
10:43:55 +01'00'
.....
(kierownik jednostki)

20.03.2020r.
(rok, miesiąc, dzień)