

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6491972045	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 276596036	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		04.03.2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2020	Data do	31.12.2020
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	ZAWIERCIE
Gmina	ZAWIERCIE	Miejscowość	ZAWIERCIE
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	ZAWIERCIE	Gmina	ZAWIERCIE
Ulica	KRZYWA	Nr domu	3
		Nr lokalu	
Miejscowość	ZAWIERCIE	Kod pocztowy	42-400
		Poczta	ZAWIERCIE
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ KRZYWA 3 ZAWIERCIE 42-400 ZAWIERCIE REGON: 276596036	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	37 865 410,07	38 788 163,67	A. Fundusze	39 422 748,49	40 346 579,72	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	39 426 649,34	40 350 760,28	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 865 410,07	38 788 163,67	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 900,85	-4 180,56	
1. Środki trwałe	37 796 216,92	38 516 838,63	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	2 400 992,60	2 866 682,42	2. Strata netto (-)	-3 900,85	-4 180,56	
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 283 421,56	35 509 913,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 391,85	58 390,91	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	92 696,30	71 708,46	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	14 714,61	10 143,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 833 526,57	1 612 339,16	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 193,15	271 325,04	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 833 526,57	1 612 339,16	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 289 347,50	941 968,60	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	75 277,61	133 091,04	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 335,42	227 255,88	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 605,62	159 874,99	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	126 792,54	145 963,99	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	3 390 864,99	3 170 755,21	8. Fundusze specjalne	5 167,88	4 184,66
I. Zapasy	41 011,45	56 902,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 167,88	4 184,66
1. Materiały	41 011,45	56 902,55	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	3 174 462,01	2 931 392,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 169 435,76	2 927 731,21			
2. Należności od budżetów	4 226,00	3 661,73			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	800,25				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	152 279,69	160 195,24			
1. Środki pieniężne w kasie	1 000,00	4 518,52			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 870,03	155 676,72			
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	23 111,84	22 264,48			
Suma aktywów	41 256 275,06	41 958 918,88	Suma pasywów	41 256 275,06	41 958 918,88

Iwona
Krystyna Rejek
(główny księgowy)

2021.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

Augustyn
Hejnosz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ KRZYWA 3 ZAWIERCIE 42-400 ZAWIERCIE REGON: 276596036 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020	URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 754 934,38	11 933 323,65	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 358 067,72	8 379 292,01	
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	3 396 866,66	3 554 031,64	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 796 233,53	12 441 739,57	
I. Amortyzacja	1 035 288,76	1 035 167,85	
II. Zużycie materiałów i energii	2 384 244,28	2 499 459,66	
III. Usługi obce	3 160 663,61	3 033 961,71	
IV. Podatki i opłaty	1 355 884,18	1 637 088,43	
V. Wynagrodzenia	3 078 342,90	3 367 351,88	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	720 521,21	804 882,94	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	61 288,59	63 827,10	
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)	-1 041 299,15	-508 415,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 054 342,12	1 128 896,64	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	1 054 342,12	1 128 896,64	
E. Pozostałe koszty operacyjne	117 253,61	548 218,50	
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	117 253,61	548 218,50	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-104 210,64	72 262,22	

G. Przychody finansowe	297 858,82	254 251,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	297 858,82	254 251,06
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	190 111,03	303 370,84
I. Odsetki	190 111,03	303 370,84
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 537,15	23 142,44
J. Podatek dochodowy	7 438,00	27 323,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 900,85	-4 180,56

Iwona Krystyna
Rejek

Elektronicznie podpisany
przez Iwonę Krystynę Rejek
Data: 2021.03.16 17:13:46:59
441107

(główny księgowy)

2021.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

Augustyn
Hejnosz

Elektronicznie podpisany przez
Augustyna Hejnosza
Data: 2021.03.17 13:36:44 -03:00

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ KRZYWA 3 ZAWIERCIE 42-400 ZAWIERCIE REGON: 276596036	sporządzone na dzień 31.12.2020	URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		40 283 047,72	39 426 649,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		252 099,46	3 102 028,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 963,90	0,00
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		182 297,57	249 974,29
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		67 837,99	2 852 054,14
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)		1 108 497,84	2 177 917,49
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	3 900,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		1 108 497,84	2 174 016,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 426 649,34	40 350 760,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 900,85	-4 180,56
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 900,85	-4 180,56
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		39 422 748,49	40 346 579,72

Iwona Krystyna
Rejek
(główny księgowy)

2021.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

Augustyn Hejnosz
(kierownik jednostki)

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-03-17 12:49:12	Iwona Krystyna Rejek
2021-03-17 12:56:26	Augustyn Hejnosz

Liczba dołączonych plików: 1

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 01.01.2020r. 31.12.2020r.
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 2020 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 ustalania 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, ujemuje 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 ujemuje 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.	
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 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)	
			2	3	4	5	6	7	8	9		10
Środki trwałe												
1.	Grunty	2 400 992,60	0,00	465 689,82	0,00	465 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 682,42
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 239 307,96	0,00	2 263 447,58	0,00	2 263 447,58	675 945,46	0,00	0,00	0,00	675 945,46	61 826 810,08
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	107 974,52	0,00	163 319,14	0,00	163 319,14	0,00	0,00	0,00	5 538,50	5 538,50	265 755,16
4.	Środki transportu	236 982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 982,58
5.	Inne środki trwałe	152 926,18	0,00	51 624,75	0,00	51 624,75	0,00	10 212,57	0,00	0,00	10 212,57	194 338,36
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	0,00	27 179,40
OGÓŁEM												
		63 165 363,24	0,00	2 944 081,29	0,00	2 944 081,29	675 945,46	15 751,07	0,00	0,00	691 696,53	65 417 748,00
Wartość netto składników aktywów												
Umożliwienie stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)		Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)		Wartość netto składników aktywów		Stan na koniec roku obrotowego			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	12-19	21	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 992,60	2 866 682,42			
24 955 886,40	0,00	1 005 875,50	1 022 216,28	2 028 091,78	667 081,25	26 316 896,93	35 283 421,56	35 509 913,15				
103 582,67	0,00	3 733,59	105 586,49	109 320,08	5 538,50	207 364,25	4 391,85	58 390,91				
144 286,28	0,00	20 987,84	0,00	20 987,84	0,00	165 274,12	92 696,30	71 708,46				
138 211,57	0,00	48 755,67	7 440,00	56 195,67	10 212,57	184 194,67	14 714,61	10 143,69				
Wartości niematerialne i prawne												
27 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 179,40	0,00	0,00				
25 369 146,32	0,00	1 079 352,60	1 135 242,77	2 214 595,37	682 832,32	26 900 909,37	37 796 216,92	38 516 838,63				

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 niemortyzowanych lub niemortyzowanych 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 zagranicznych)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		rozwiązanie	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	6.247.558,13	783.153,96	14.657,07	0,00	7.016.055,02
	Ogółem	6.247.558,13	783.153,96	14.657,07	0,00	7.016.055,02

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.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i potęcz 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	<p style="text-align: center;">Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie (tytuły)</th> <th colspan="2">Stan na</th> </tr> <tr> <th>Początek roku obrotowego</th> <th>Koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - energia elektryczna - różne opłaty i składki - ubezpieczenia - rozmowy telefoniczne OGÓLEM</td> <td>0,00 1.140,80 21.599,54 371,50 23.111,84</td> <td>0,00 855,60 21.408,88 0,00 22.264,48</td> </tr> </tbody> </table>	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 OGÓLEM	0,00 1.140,80 21.599,54 371,50 23.111,84	0,00 855,60 21.408,88 0,00 22.264,48
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 OGÓLEM	0,00 1.140,80 21.599,54 371,50 23.111,84	0,00 855,60 21.408,88 0,00 22.264,48									
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<p style="text-align: center;">Otrzymane gwarancje</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> <th>Dodatkowe informacje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Spółdzielnia Rzemieślnicza „WIELOBRANŻOWA” 42-400 Zawiercie, ul. Pogorzelska 5 OGÓLEM</td> <td>14.490,50 14.490,50</td> <td>Gwarancja nr 32GG35/0182/17/0009 – gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	Spółdzielnia Rzemieślnicza „WIELOBRANŻOWA” 42-400 Zawiercie, ul. Pogorzelska 5 OGÓLEM	14.490,50 14.490,50	Gwarancja nr 32GG35/0182/17/0009 – gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje									
1.	Spółdzielnia Rzemieślnicza „WIELOBRANŻOWA” 42-400 Zawiercie, ul. Pogorzelska 5 OGÓLEM	14.490,50 14.490,50	Gwarancja nr 32GG35/0182/17/0009 – gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek									

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	3.868.030,92
2.	Odprawy emerytalne, rentowe	0,00
3.	Nagrody jubileuszowe	105.929,50
4.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty BHP)	96.081,26
5.	Inne	0,00
6.	Świadczenia z ZFŚS	104.920,00
OGÓLEM		4.174.961,68

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.
	odpisy na ZFŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	inne	inne	
5.167,88	102.193,14	68,64	1.675,00	37.750,00	4.184,66
				67.170,00	0,00

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występuje

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty 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	271.325,04
	odsetki	0,00	0,00
	różnice kursowe	0,00	0,00
	OGÓLEM	69.193,15	271.325,04

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 01.01.2020-31.12.2020	Koszty 01.01.2020-31.12.2020
1.	Przychody w tym:	64.343,22	
	- losowe (odszkodowania-zalanie)	64.343,22	
	- pozostałe (kary)	0,00	
2.	Koszty w tym:		0,00
	- losowe (odszkodowania-zalanie)		0,00

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 jednostką organizacyjnymi Gminy
w rachunku zysku i strat za 2020r.

Przychody:	
MOPS	40.767,35
DPS	7.516,80
MIPBP	4.925,83
Ogółem:	53.209,98

Zestawienie wzajemnych wyłączeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy
w zestawieniu zmian funduszu zakładu za 2020r.

Zwiększenia funduszu:		
Urząd Miejski	środki na inwestycje	249.974,29
Urząd Miejski	nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	2.849.054,14
Ogółem:		3.099.028,43

Zestawienie wzajemnych wyłączeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy
należności i zobowiązania za 2020r.

Należności:	
MOPS	1.559,16
DPS	2.268,00
MIPBP	7,47
Ogółem:	3.834,63

Zobowiązania:	
MOPS	1.378,07
MIPBP	3,52
Ogółem:	1.381,59

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

Elektronicznie pobrany
przez Iwonę Krystynę Rejek
Data: 2021.03.17 13:49:14
-01/007
.....
Augustyn
Hejnosz
(kierownik jednostki)

16.03.2021r.
(rok, miesiąc, dzień)

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2021-03-17 12:49:12	Iwona Krystyna Rejek
2021-03-17 12:56:26	Augustyn Hejnosz