

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

## Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30.03.2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2021	Data do	31.12.2021
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy <b>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>			
Siedziba podmiotu			
Województwo	<b>ŚLĄSKIE</b>	Powiat	<b>ZAWIERCIE</b>
Gmina	<b>ZAWIERCIE</b>	Miejscowość	<b>ZAWIERCIE</b>
Adres			
Kraj	<b>POLSKA</b>	Województwo	<b>ŚLĄSKIE</b>
Powiat	<b>ZAWIERCIE</b>	Gmina	<b>ZAWIERCIE</b>
Ulica	<b>KRZYWA</b>	Nr domu	<b>3</b>
		Nr lokalu	
Miejscowość	<b>ZAWIERCIE</b>	Kod pocztowy	<b>42-400</b>
		Poczta	<b>ZAWIERCIE</b>
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
<b>URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU</b>			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ KRZYWA 3 ZAWIERCIE 42-400 ZAWIERCIE REGON: 276596036 ..... Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU	
	sporządzony na dzień ..... 31.12.2021 .....					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	38 788 163,67	38 412 460,75	<b>A. Fundusze</b>	40 346 579,72	39 979 264,98	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		40 250,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	40 350 760,28	39 975 527,71	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	38 788 163,67	38 372 210,75	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-4 180,56	3 737,27	
<b>1. Środki trwałe</b>	38 516 838,63	38 057 076,82	1. Zysk netto (+)		3 737,27	
1.1. Grunty	2 866 682,42	2 837 482,42	2. Strata netto (-)	-4 180,56		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 509 913,15	35 089 032,36	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 390,91	74 268,65	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu	71 708,46	50 720,62	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	10 143,69	5 572,77	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 612 339,16	1 299 075,80	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	271 325,04	315 133,93	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 612 339,16	1 299 075,80	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	941 968,60	633 888,13	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	133 091,04	101 037,14	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	227 255,88	249 605,28	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 874,99	152 919,35	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		5 317,58	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	145 963,99	149 093,67	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 170 755,21	2 865 880,03	8. Fundusze specjalne	4 184,66	7 214,65
<b>I. Zapasy</b>	56 902,55	44 521,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 184,66	7 214,65
1. Materiały	56 902,55	44 521,36	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 931 392,94	2 624 922,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 927 731,21	2 621 344,02			
2. Należności od budżetów	3 661,73	3 578,35			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	160 195,24	164 334,59			
1. Środki pieniężne w kasie	4 518,52	936,66			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 676,72	163 397,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	22 264,48	32 101,71			
<b>Suma aktywów</b>	41 958 918,88	41 278 340,78	<b>Suma pasywów</b>	41 958 918,88	41 278 340,78

.....  
(główny księgowy)

2022.03.30  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(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 31.12.2021	URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		11 933 323,65	12 833 350,19
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 379 292,01	8 758 350,19
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		3 554 031,64	4 075 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		12 441 739,57	13 417 326,06
I. Amortyzacja		1 035 167,85	1 078 971,80
II. Zużycie materiałów i energii		2 499 459,66	2 837 209,82
III. Usługi obce		3 033 961,71	3 059 191,08
IV. Podatki i opłaty		1 637 088,43	1 726 751,90
V. Wynagrodzenia		3 367 351,88	3 755 065,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		804 882,94	885 761,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		63 827,10	74 374,50
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-508 415,92	-583 975,87
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 128 896,64	1 151 577,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 128 896,64	1 151 577,60
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		548 218,50	441 277,32
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		548 218,50	441 277,32
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		72 262,22	126 324,41

<b>G. Przychody finansowe</b>	254 251,06	349 278,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	254 251,06	349 278,16
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	303 370,84	440 466,30
I. Odsetki	303 370,84	440 466,30
II. Inne	0,00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	23 142,44	35 136,27
<b>J. Podatek dochodowy</b>	27 323,00	31 399,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-4 180,56	3 737,27

.....  
(główny księgowy)

.....  
**2022.03.30**  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ KRZYWA 3 ZAWIERCIE 42-400 ZAWIERCIE REGON: 276596036 ..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień ..... 31.12.2021 .....	URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		39 426 649,34	40 350 760,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 102 028,43	732 468,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	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		249 974,29	395 610,69
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		2 852 054,14	114 951,00
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	221 907,19
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 177 917,49	1 107 701,45
2.1. Strata za rok ubiegły		3 900,85	4 180,56
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		2 174 016,64	1 103 520,89
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		40 350 760,28	39 975 527,71
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-4 180,56	3 737,27
1. zysk netto (+)		0,00	3 737,27
2. strata netto (-)		-4 180,56	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		40 346 579,72	39 979 264,98

.....  
(główny księgowy)

2022.03.07  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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
	01.01.2021r. 31.12.2021r.
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 2021 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 umarżane 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 umarża 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 umarżane 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, umarżane 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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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)
			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
<b>Środki trwałe</b>											
1.	Grunty	2 866 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00	2 837 482,42
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 826 810,08	0,00	629 420,98	0,00	629 420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	62 456 231,06
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	304 071,44	0,00	26 089,39	0,00	26 089,39	0,00	559,83	0,00	559,83	329 601,00
4.	Środki transportu	236 982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 982,58
5.	Inne środki trwałe	156 022,08	0,00	4 837,21	0,00	4 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	160 859,29
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>											
6.	Wartości niematerialne i prawne	27 179,40	0,00	45 514,40	0,00	45 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72 693,80
<b>OGÓLEM</b>		<b>65 417 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 861,98</b>	<b>0,00</b>	<b>705 861,98</b>	<b>0,00</b>	<b>559,83</b>	<b>29 200,00</b>	<b>29 759,83</b>	<b>66 093 850,15</b>
Umorzenie stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia 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			
<b>Środki trwałe</b>											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 682,42	2 837 482,42			
26 316 896,93	0,00	1 050 301,77	0,00	1 050 301,77	0,00	27 367 198,70	35 509 913,15	35 089 032,36			
245 680,53	0,00	10 211,65	0,00	10 211,35	559,83	255 332,35	58 390,91	74 268,65			
165 274,12	0,00	20 987,84	0,00	20 987,84	0,00	186 261,96	71 708,46	50 720,62			
145 878,39	0,00	9 408,13	0,00	9 408,13	0,00	155 286,52	10 143,69	5 572,77			
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>											
27 179,40	0,00	5 264,00	0,00	5 264,00	0,00	32 443,80	0,00	40 250,00			
<b>26 873 729,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 173,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 096 173,39</b>	<b>559,83</b>	<b>27 996 523,33</b>	<b>38 516 838,63</b>	<b>38 097 326,82</b>			

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																																																												
<p><b>Sprzęt komputerowy i oprogramowanie przekazane w nieodpłatne użytkowanie przez Gminę Zawiercie (Zarządzenie Nr 1361/2017 Prezydenta Miasta Zawiercia z dnia 18.12.2017r.)</b></p>																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 35%;">Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie</th> <th style="width: 15%;">Stan na początek roku obrotowego</th> <th style="width: 15%;">Zwiększenia</th> <th style="width: 15%;">Zmniejszenia</th> <th style="width: 15%;">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"><b>Środki trwałe</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Grunty</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td style="text-align: right;">139.053,96</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">139.053,96</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Środki transportu</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>Wartości niematerialne i prawne</b></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td style="text-align: right;">295.709,22</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">295.709,22</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ogółem</b></td> <td style="text-align: right;"><b>434.763,18</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>434.763,18</b></td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	<b>Środki trwałe</b>						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	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>						6.	Wartości niematerialne i prawne	295.709,22	0,00	0,00	295.709,22		<b>Ogółem</b>	<b>434.763,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.763,18</b>
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego																																																								
<b>Środki trwałe</b>																																																													
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																																																								
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>																																																													
6.	Wartości niematerialne i prawne	295.709,22	0,00	0,00	295.709,22																																																								
	<b>Ogółem</b>	<b>434.763,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.763,18</b>																																																								
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)					
<b>Stan odpisów aktualizujących wartość należności</b>						
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	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	7.016.055,02	811.935,44	106.130,90	0,00	7.721.859,56
	<b>Ogółem</b>	<b>7.016.055,02</b>	<b>811.935,44</b>	<b>106.130,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.721.859,56</b>
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.	łącznie 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																																
	<b>Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych</b>																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- energia elektryczna</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- różne opłaty i składki</td> <td style="text-align: right;">855,60</td> <td style="text-align: right;">570,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- ubezpieczenia</td> <td style="text-align: right;">21.408,88</td> <td style="text-align: right;">31.531,31</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- rozmowy telefoniczne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>OGÓLEM</b></td> <td style="text-align: right;"><b>22.264,48</b></td> <td style="text-align: right;"><b>32.101,71</b></td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:				- energia elektryczna	0,00	0,00		- różne opłaty i składki	855,60	570,40		- ubezpieczenia	21.408,88	31.531,31		- rozmowy telefoniczne	0,00	0,00		<b>OGÓLEM</b>	<b>22.264,48</b>	<b>32.101,71</b>
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na																															
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego																														
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:																																
	- energia elektryczna	0,00	0,00																														
	- różne opłaty i składki	855,60	570,40																														
	- ubezpieczenia	21.408,88	31.531,31																														
	- rozmowy telefoniczne	0,00	0,00																														
	<b>OGÓLEM</b>	<b>22.264,48</b>	<b>32.101,71</b>																														
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																
	<b>Otrzymane gwarancje</b>																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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</td> <td style="text-align: right;">14.490,50</td> <td>Gwarancja nr 32GG35/0182/17/0009 – gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>OGÓLEM</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14.490,50</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			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		<b>OGÓLEM</b>	<b>14.490,50</b>																			
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																														
	<b>OGÓLEM</b>	<b>14.490,50</b>																															

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																		
	<b>Wypłacone świadczenia pracownicze</b>																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 60%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 35%;">Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne</td> <td style="text-align: right;">4.247.325,97</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Odprawy emerytalne, rentowe</td> <td style="text-align: right;">40.656,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td style="text-align: right;">65.792,48</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty BHP)</td> <td style="text-align: right;">105.097,08</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Inne</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Świadczenia z ZFŚS</td> <td style="text-align: right;">105.416,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>OGÓLEM</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.564.287,53</b></td> </tr> </tbody> </table>							Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	1.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	4.247.325,97	2.	Odprawy emerytalne, rentowe	40.656,00	3.	Nagrody jubileuszowe	65.792,48	4.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty BHP)	105.097,08	5.	Inne	0,00	6.	Świadczenia z ZFŚS	105.416,00	<b>OGÓLEM</b>		<b>4.564.287,53</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota																																	
1.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	4.247.325,97																																	
2.	Odprawy emerytalne, rentowe	40.656,00																																	
3.	Nagrody jubileuszowe	65.792,48																																	
4.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty BHP)	105.097,08																																	
5.	Inne	0,00																																	
6.	Świadczenia z ZFŚS	105.416,00																																	
<b>OGÓLEM</b>		<b>4.564.287,53</b>																																	
1.16.	inne informacje																																		
	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 10%;">Stan środków na 01.01.2021r.</th> <th colspan="3" style="width: 30%;">Zwiększenie środków</th> <th colspan="3" style="width: 30%;">Zmniejszenie środków</th> <th rowspan="3" style="width: 10%;">Stan środków na 31.12.2021r.</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">z tytułu</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">z tytułu</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">odpisu na ZFŚS</th> <th style="width: 10%;">odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym</th> <th style="width: 10%;">inne</th> <th style="width: 10%;">dofinansowania do wypoczynku</th> <th style="width: 10%;">zapomogi</th> <th style="width: 10%;">inne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">4.184,66</td> <td style="text-align: right;">106.905,93</td> <td style="text-align: right;">60,06</td> <td style="text-align: right;">1.480,00</td> <td style="text-align: right;">39.256,00</td> <td style="text-align: right;">66.160,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">7.214,65</td> </tr> </tbody> </table>							Stan środków na 01.01.2021r.	Zwiększenie środków			Zmniejszenie środków			Stan środków na 31.12.2021r.	z tytułu			z tytułu			odpisu na ZFŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	inne	dofinansowania do wypoczynku	zapomogi	inne	4.184,66	106.905,93	60,06	1.480,00	39.256,00	66.160,00	0,00	7.214,65
Stan środków na 01.01.2021r.	Zwiększenie środków			Zmniejszenie środków			Stan środków na 31.12.2021r.																												
	z tytułu			z tytułu																															
	odpisu na ZFŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	inne	dofinansowania do wypoczynku	zapomogi	inne																													
4.184,66	106.905,93	60,06	1.480,00	39.256,00	66.160,00	0,00	7.214,65																												
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																								
	<b>Środki trwale w budowie</b>																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Środki trwale w budowie w tym:</td> <td style="text-align: right;">271.325,04</td> <td style="text-align: right;">315.133,93</td> </tr> <tr> <td></td> <td>    odsetki</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>    różnice kursowe</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>OGÓLEM</b></td> <td style="text-align: right;"><b>271.325,04</b></td> <td style="text-align: right;"><b>315.133,93</b></td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Środki trwale w budowie w tym:	271.325,04	315.133,93		odsetki	0,00	0,00		różnice kursowe	0,00	0,00		<b>OGÓLEM</b>	<b>271.325,04</b>	<b>315.133,93</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego																						
1.	Środki trwale w budowie w tym:	271.325,04	315.133,93																						
	odsetki	0,00	0,00																						
	różnice kursowe	0,00	0,00																						
	<b>OGÓLEM</b>	<b>271.325,04</b>	<b>315.133,93</b>																						
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																								
	<b>Przychody i koszty występujące incydentalnie</b>																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Przychody 01.01.2021-31.12.2021</th> <th>Koszty 01.01.2021-31.12.2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Przychody w tym:</td> <td style="text-align: right;"><b>32.963,51</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>    - losowe (odszkodowania-zalanie)</td> <td style="text-align: right;">32.963,51</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>    - pozostałe (kary)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Koszty w tym:</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>    - losowe (odszkodowania-zalanie)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Przychody 01.01.2021-31.12.2021	Koszty 01.01.2021-31.12.2021	1.	Przychody w tym:	<b>32.963,51</b>			- losowe (odszkodowania-zalanie)	32.963,51			- pozostałe (kary)	0,00		2.	Koszty w tym:		<b>0,00</b>		- losowe (odszkodowania-zalanie)		0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody 01.01.2021-31.12.2021	Koszty 01.01.2021-31.12.2021																						
1.	Przychody w tym:	<b>32.963,51</b>																							
	- losowe (odszkodowania-zalanie)	32.963,51																							
	- pozostałe (kary)	0,00																							
2.	Koszty w tym:		<b>0,00</b>																						
	- 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																								
2.5.	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 2021r.

Przychody:

MOPS	42.571,73
DPS	3.358,80
MiPBP	5.794,06
Ogółem:	51.724,59

Zestawienie wzajemnych wyłączeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy w zestawieniu zmian funduszu zakładu za 2021r.

Zwiększenia funduszu:

Urząd Miejski	środki na inwestycje	395.610,69
Urząd Miejski	nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	114.951,00
Ogółem:		510.561,69

Zestawienie wzajemnych wyłączeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy należności i zobowiązania za 2021r.

Należności:

MOPS	204,40
Ogółem:	204,40

Zobowiązania:

MiPBP	0,20
Ogółem:	0,20

.....  
(główny księgowy)

30.03.2022r.  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)