

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Sprawozdanie sporządzone na dzień31.12..... 20 18. 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 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU	
	sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	30 429 962,29	38 729 150,17	A. Fundusze	31 981 543,73	40 285 011,62	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	31 970 635,38	40 283 047,72	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 429 962,29	38 729 150,17	II. Wynik finansowy netto (+, -)	10 908,35	1 963,90	
1. Środki trwałe	30 368 149,14	38 659 957,02	1. Zysk netto (+)	10 908,35	1 963,90	
1.1. Grunty	2 416 712,60	2 409 392,60	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 925 164,43	36 222 992,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 834,16	8 166,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	11 437,95	19 405,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 313 377,88	1 608 388,11	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 813,15	69 193,15	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 313 377,88	1 608 388,11	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	807 899,09	1 050 610,12	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	87 457,06	143 071,70	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 674,09	146 645,86	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 836,90	134 834,43	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	925,89	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 248,15	129 556,24	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	2 864 959,32	3 164 249,56	8. Fundusze specjalne	5 336,70	3 669,76
I. Zapasy	54 140,33	53 749,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 336,70	3 669,76
1. Materiały	54 140,33	53 749,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 686 182,32	2 951 674,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 649 286,65	2 923 250,38			
2. Należności od budżetów	36 198,00	27 412,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	697,67	1 012,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 757,31	139 469,77			
1. Środki pieniężne w kasie	1 408,52	867,27			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 475,74	138 602,50			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	873,05	0,00			
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	21 879,36	19 355,88			
Suma aktywów	33 294 921,61	41 893 399,73	Suma pasywów	33 294 921,61	41 893 399,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wrona Polak

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

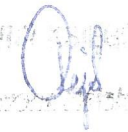
DYREKTOR

mgr inż. Władysław Hejnosz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. KRZYWA 3 42-400 ZAWIERCIE 276596036 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.	URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 399 159,31	10 643 177,98	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 059 759,31	7 300 279,74	
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	3 339 400,00	3 342 898,24	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 130 544,44	11 377 500,38	
I. Amortyzacja	756 718,03	767 136,36	
II. Zużycie materiałów i energii	2 431 481,01	2 457 569,20	
III. Usługi obce	3 202 668,87	3 107 639,69	
IV. Podatki i opłaty	1 137 226,38	1 321 068,08	
V. Wynagrodzenia	2 869 743,35	2 978 673,95	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	682 980,33	692 580,86	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	49 726,47	52 832,24	
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)	-731 385,13	-734 322,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne	820 174,09	794 790,72	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	820 174,09	794 790,72	
E. Pozostałe koszty operacyjne	161 872,44	142 912,81	
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	161 872,44	142 912,81	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-73 083,48	-82 444,49	

G. Przychody finansowe	297 380,98	363 094,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	297 380,98	363 094,67
III. Inne	0,00	
H. Koszty finansowe	201 731,15	255 782,28
I. Odsetki	201 731,15	255 782,28
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 566,35	24 867,90
J. Podatek dochodowy	11 658,00	22 904,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 908,35	1 963,90



 (główny księgowy)

.....
2019.03.27
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Augustyn Hejnosz
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. KRZYWA 3 42-400 ZAWIERCIE 276596036 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12. 20 18. r.	URZĄD MIEJSKI W ZAWIERCIU	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 009 119,51	31 970 635,38	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	714 969,09	9 351 331,02	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 125,62	10 908,35	
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	706 843,47	450 893,97	
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	8 878 603,01	
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	10 925,69	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	753 453,22	1 038 918,68	
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	753 453,22	1 038 918,68	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 970 635,38	40 283 047,72	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	10 908,35	1 963,90	
1. zysk netto (+)	10 908,35	1 963,90	
2. strata netto (-)		0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	31 981 543,73	40 285 011,62	

.....
(główny księgowy)

2019.03.27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr inż. Augustyn Hejnosz

INFORMACJA DODATKOWA

1.	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 01.01.2018r. 31.12.2018r.
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 2018 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, ujmują 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 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 ujmują 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.	szeregowy 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	przemieszczenia	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	2.416.712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	7.320,00	2.409.392,60
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51.356.852,11	0,00	9.325.395,99	0,00	9.325.395,99	102.632,00	361.485,26	0,00	464.117,26	60.218.130,84
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	117.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.058,27	0,00	9.058,27	107.974,52
4.	Środki transportu	77.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.773,74	0,00	13.773,74	64.205,38
5.	Inne środki trwałe	156.413,71	0,00	34.979,18	0,00	34.979,18	0,00	37.666,03	0,00	37.666,03	153.726,86
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		54.152.169,73	0,00	9.360.375,17	0,00	9.360.375,17	109.952,00	421.983,30	0,00	531.935,30	62.980.609,60

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)	20
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.712,60	2.409.392,60	
23.431.687,68	0,00	757.799,28	0,00	757.799,28	194.348,77	23.995.138,19	27.925.164,43	36.222.992,65	
102.198,63	0,00	6.405,29	0,00	6.405,29	8.796,01	99.807,91	14.834,16	8.166,61	
77.979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.773,74	64.205,38	0,00	0,00	
144.975,76	0,00	27.011,97	0,00	27.011,97	37.666,03	134.321,70	11.437,95	19.405,16	
Wartości niematerialne i prawne									
27.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.179,40	0,00	0,00	
23.784.020,59	0,00	791.216,54	0,00	791.216,54	254.584,55	24.320.652,58	30.368.149,14	38.659.957,02	

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 nieterminowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie występuje																																																												
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste 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.)																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Środki trwałe</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Grunty</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>139.053,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>139.053,96</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Środki transportu</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Wartości niematerialne i prawne</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>295.709,22</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>295.709,22</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>434.763,18</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>434.763,18</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	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
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		rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego 3+4-5-6
			zwiększenia	wykorzystanie		
I	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług	5.920.385,86	338.451,59	89.909,68	93.017,33	6.075.910,44
	Ogółem	5.920.385,86	338.451,59	89.909,68	93.017,33	6.075.910,44

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 pozostającym 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.	łącną 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 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	<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>4.615,49 0,00 16.726,39 537,48 21.879,36</td> <td>0,00 1.426,00 17.394,71 535,17 19.355,88</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	4.615,49 0,00 16.726,39 537,48 21.879,36	0,00 1.426,00 17.394,71 535,17 19.355,88		
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	4.615,49 0,00 16.726,39 537,48 21.879,36	0,00 1.426,00 17.394,71 535,17 19.355,88											
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>„BAU” Sp. Z o.o. 42-152 Opatów, ul. Kuźniczka I</td> <td>4.251,74</td> <td>Gwarancja nr 1504/LU/620/2014 – gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Spółdzielnia Rzemieślnicza „WIELOBRANŻOWA” 42-400 Zawiercie, ul. Pogorzelska 5 OGÓLEM</td> <td>14.490,50 18.742,24</td> <td>Gwarancja nr 32GG35/0182/17/0009 – gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje	1.	„BAU” Sp. Z o.o. 42-152 Opatów, ul. Kuźniczka I	4.251,74	Gwarancja nr 1504/LU/620/2014 – gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek	2.	Spółdzielnia Rzemieślnicza „WIELOBRANŻOWA” 42-400 Zawiercie, ul. Pogorzelska 5 OGÓLEM	14.490,50 18.742,24	Gwarancja nr 32GG35/0182/17/0009 – gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje											
1.	„BAU” Sp. Z o.o. 42-152 Opatów, ul. Kuźniczka I	4.251,74	Gwarancja nr 1504/LU/620/2014 – gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek											
2.	Spółdzielnia Rzemieślnicza „WIELOBRANŻOWA” 42-400 Zawiercie, ul. Pogorzelska 5 OGÓLEM	14.490,50 18.742,24	Gwarancja nr 32GG35/0182/17/0009 – gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek											

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	3.283.731,75
2.	Odpisy emerytalne	139.931,00
3.	Nagrody jubileuszowe	67.305,92
4.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty BHP)	91.138,63
5.	Inne (odprawa pośmiertna)	8.111,04
6.	Świadczenia z ZFSS	81.036,47
OGÓLEM		3.671.254,81

1.16. inne informacje

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Stan środków na 01.01.2018r.	Zwiększenie środków z tytułu		Zmniejszenie środków z tytułu		Stan środków na 31.12.2019r.		
	odpisu na ZFSS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	inne	dofinansowania do wypoczynku		zapomogi	inne
5.336,70	82.996,20	40,63	1.338,00	30.496,50	46.137,00	9.408,27	3.669,76


2.	wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów	Nie występuje	
2.1.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
2.2.			
Środki trwałe w budowie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Środki trwałe w budowie w tym:	61.813,15	69.193,15
	odsetki	0,00	0,00
	różnice kursowe	0,00	0,00
	OGÓŁEM	61.813,15	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 01.01.2018-31.12.2018	Koszty 01.01.2018-31.12.2018
1.	Przychody w tym:	27.284,17	
	- losowe (odszkodowania-zalanie)	19.596,47	
	- pozostałe (kary)	7.687,70	
2.	Koszty w tym:		192,34
	- losowe (odszkodowania-zalanie)		192,34

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
	Nie występują



 (główny księgowy)

27.03.2019r.
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Augustyn Hejnosz

 (kierownik jednostki)

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
	Nie występują

.....
(główny księgowy)

27.03.2019r.
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**Iwona Krystyna
Rejek**

**Elektronicznie podpisany przez
Iwona Krystyna Rejek
Data: 2019.03.29 14:14:23 +01'00'**

Augustyn Hejnosz
Elektronicznie podpisany przez
Augustyn Hejnosz
Data: 2019.03.29 14:27:13 +01'00'