

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Ligonia 5c 44-238 Czerwionka-Leszczyny	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
		Wysłać bez pisma przewodniego BF5655658F75FA81 
Numer identyfikacyjny REGON 240785831	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 044 594,93	45 216 087,04	A Fundusz	43 936 327,38	43 899 817,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 409 998,09	44 244 065,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 044 594,93	45 216 087,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 473 670,71	-344 248,17
A.II.1 Środki trwałe	43 624 481,00	44 817 906,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	574 250,94	574 250,94	A.II.2 Strata netto (-)	-1 473 670,71	-344 248,17
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 875 245,04	41 021 342,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	713 374,94	533 576,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 288,37	30 653,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 377 321,71	2 658 083,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 485 025,45	3 112 653,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 420 113,93	398 180,58	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 609 878,03	2 940 994,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	957 941,17	1 109 030,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	264 744,81	312 510,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	185 122,09	212 428,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 899,97	319 297,50

Jolanta Kokowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

BF5655658F75FA81

Marcin Janużyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	169 776,53	180 840,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	673 104,33	763 199,87
B Aktywa obrotowe	2 376 757,90	1 796 383,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 692,95	16 821,50	D.II.8 Fundusze specjalne	55 289,13	43 686,77
B.I.1 Materiały	22 692,95	16 821,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 289,13	43 686,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	218 696,28	171 658,76
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	656 451,14	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 042 255,54	984 461,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	987 563,51	945 664,20			
B.II.2 Należności od budżetów	9 313,91	8 509,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	45 378,12	30 287,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 311 809,41	795 100,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 567,60	2 703,74			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 308 241,81	792 396,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jolanta Kokowska
(główny księgowy)

2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janużyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF5655658F75FA81

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 421 352,83	47 012 470,64	Suma pasywów	47 421 352,83	47 012 470,64

 Jolanta Kokowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-04-20
 (rok, miesiąc, dzień)

BF5655658F75FA81

 Marcin Janużyk
 (kierownik jednostki)

Jolanta Kokowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

BF5655658F75FA81

Marcin Janużyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Ligonia 5c 44-238 Czerwionka-Leszczyny	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Numer identyfikacyjny REGON 240785831		<p style="text-align: center;">71BC446C95E27B0A</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Kokowska
(główny księgowy)

2022.04.28
rok mies. dzień

Marcin Janużyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Kokowska
(główny księgowy)

2022.04.28
rok mies. dzień

Marcin Janużyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Ligonia 5c 44-238 Czerwionka-Leszczyny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	
Numer identyfikacyjny REGON 240785831		Wysłać bez pisma przewodniego 1685692BD0B25994 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 296 330,34	15 789 395,29	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 826 659,52	12 625 812,29	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	2 469 670,82	3 163 583,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	17 001 340,86	18 740 109,61	
B.I. Amortyzacja	1 548 032,89	2 578 080,41	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 803 297,03	4 443 199,82	
B.III. Usługi obce	4 174 147,35	4 076 715,98	
B.IV. Podatki i opłaty	1 752 043,77	1 911 665,02	
B.V. Wynagrodzenia	4 646 314,97	4 527 282,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 023 506,79	1 040 647,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 998,06	162 518,77	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 705 010,52	-2 950 714,32	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 341 353,67	3 634 419,19	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 341 353,67	3 634 419,19	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 222 282,67	1 131 149,50	

Jolanta Kokowska
główny księgowy

2022-04-20
rok, miesiąc, dzień

Marcin Janużyk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	834 295,83	26 157,18
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 387 986,84	1 104 992,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 585 939,52	-447 444,63
G.	Przychody finansowe	113 760,40	106 798,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	55 620,77	48 978,86
G.III.	Inne	58 139,63	57 819,54
H.	Koszty finansowe	1 491,59	3 601,94
H.I.	Odsetki	258,00	3 601,94
H.II.	Inne	1 233,59	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 473 670,71	-344 248,17
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 473 670,71	-344 248,17

 Jolanta Kokowska
 główny księgowy

 2022-04-20
 rok, miesiąc, dzień

 Marcin Janużyk
 kierownik jednostki

Jolanta Kokowska
główny księgowy

2022-04-20
rok, miesiąc, dzień

Marcin Janużyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Ligonia 5c 44-238 Czerwionka-Leszczyny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	
Numer identyfikacyjny REGON 240785831		Wysłać bez pisma przewodniego F39F691B5086B60C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	36 757 625,98	45 409 998,09	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 750 918,07	3 486 907,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 249 551,07	2 804 299,57	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	12 600,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	488 767,00	682 608,32	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 098 545,96	4 652 840,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	135 498,94	1 473 670,71	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 963 047,02	3 179 169,47	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	45 409 998,09	44 244 065,80	

Jolanta Kokowska
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Marcin Janużyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 473 670,71	-344 248,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 473 670,71	-344 248,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	43 936 327,38	43 899 817,63

 Jolanta Kokowska
 główny księgowy

 2022-04-26
 rok, miesiąc, dzień

 Marcin Janużyk
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Pominięto przy wypełnianiu wierszy sprawozdania

Jolanta Kokowska
główny księgowy

2022-04-26
rok, miesiąc, dzień

Marcin Janużyk
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu
.	
1	nazwę jednostki
.	
1	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
1	siedzibę jednostki
.	
2	
	Czerwionka- Leszczyny
1	adres jednostki
.	
3	
	44-238 Czerwionka-Leszczyny ul. Ligonía 5c
1	podstawowy przedmiot działalności jednostki
.	
4	
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
.	
	za 2021r. – od 01.01.2021 do 31.12.2021
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
.	
	Nie dotyczy ZGM
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
.	
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia, z wyjątkiem środków trwałych stanowiących własność JST otrzymanych na podstawie decyzji właściwego organu, które wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10000,00 zł tj. wartość ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się i amortyzuje metodą liniową, poczynając od miesiąca następującego po przyjęciu do używania i przyjmuje się

	<p>stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10000,00 są umarzane i podlegają spisaniu w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Materiały wycenia się w cenie nabycia. Ewidencja materiałów w magazynie prowadzona jest ilościowo i wartościowo, a rozchód materiałów wycenia się po cenach, które Zakład najwcześniej nabył (FIFO) lub w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu.</p> <p>Koszty ujmuje się zarówno na kontach zespołu 4 – „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie” jak i zespołu 5- „Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie” z dalszym ich rozliczeniem na konta zespołu 7- „Przychody, dochody i koszty”</p> <p>Szacowanie kwot odpisu aktualizującego ma zastosowanie przy należnościach z tytułu czynszu i wody (jednorodny tytuł należności i wielu dłużników) na podstawie wiekowania należności, i tak: należności nieściągalne powyżej 12 miesięcy – odpis w wysokości 100%, a powyżej 6 miesięcy – odpis w wysokości 50%. Analogicznie jest w przypadku odpisu odsetek od tych należności.</p> <p>Progiem istotności jest niższa z dwóch wartości:</p> <p>1,0% sumy bilansowej Zakładu za rok ubiegły lub</p> <p>0,5% przychodów ze sprzedaży Zakładu w roku ubiegłym.</p> <p>Wielkości niższe od ustalonego progu istotności uznaje się za nieistotne.</p> <p>Zarówno błędy istotne, jak i nieistotne koryguje się wprowadzając zapisy do ksiąg rachunkowych tego roku obrotowego, w którym zostały stwierdzone.</p>						
5	inne informacje						
I	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:						
1	Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu						
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						
	<p>Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: na 31.12.2021r.)</p> <table border="1" data-bbox="130 1861 1503 1960"> <thead> <tr> <th data-bbox="130 1861 217 1960">Lp.</th> <th data-bbox="217 1861 331 1960">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="331 1861 440 1960">Wartość początkowa</th> <th data-bbox="440 1861 874 1960">Zwiększenia</th> <th data-bbox="874 1861 1370 1960">Zmniejszenia</th> <th data-bbox="1370 1861 1503 1960">Wartość początkowa –</th> </tr> </thead> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość początkowa –
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość początkowa –		

		owa – stan na początek okresu sprawozdawczego	naby cie	przem ieszcze nie wewnętrzne	aktu aliza cja	inne zwiększe nia	zwiększe nia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zby cie	likwi dacja	przem ieszcze nie wewnętrzne	akt ualizacja	inne zmniejsze nia	zmniejsze nia ogółem (9 +10 + 11 + 12 + 13)	stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	58 503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 503,81
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	36 984,83					0,00						0,00	36 984,83
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	21 518,98					0,00						0,00	21 518,98
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5+6)	86 527 389,41	3 974 183,07	0,00	0,00	3 429 008,14	7 403 191,21	0,00	10 975,50	522 077,30	0,00	4 452 162,68	4 985 215,48	88 945 365,14
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	85 018 193,49	3 948 621,79	0,00	0,00	0,00	3 948 621,79	0,00	10 975,50	60 701,30	0,00	462 597,19	534 273,99	88 432 541,29
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>574 250,94</i>					<i>0,00</i>						<i>0,00</i>	<i>574 250,94</i>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie						0,00						0,00	0,00

	wieczyste i innym podmiotom												
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	78 107 972,95	3 948 621,79				3 948 621,79				462 597,19	462 597,19	81 593 997,55
2.3.	<i>Środki transportu</i>	600 678,01					0,00	5 180,50				5 180,50	595 497,51
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	5 735 291,59					0,00	5 795,00	60 701,30			66 496,30	5 668 795,29
3.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	89 081,99	25 561,28				25 561,28					0,00	114 643,27
4.	<i>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</i>	0,00					0,00					0,00	0,00
5.	<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>	1 420 113,93			3 429 008,14	3 429 008,14			461 376,00		3 989 565,49	4 450 941,49	398 180,58
6.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>					0,00						0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.12.2021r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	58 503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 503,81
1.1.	1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	36 984,83				0,00				0,00	36 984,83
1.2.	2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	21 518,98				0,00				0,00	21 518,98
	II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5+6)	41 482 794,48	2 603 641,77	0,00	0,00	2 603 641,77	0,00	10 975,50	346 182,65	357 158,15	43 729 278,10
2.	2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	41 393 712,49	2 578 080,49	0,00	0,00	2 578 080,49	0,00	10 975,50	346 182,65	357 158,15	43 614 634,83
2.1.	1.	<i>Grunty, w tym:</i>					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	39 232 727,91	1 625 408,93			1 625 408,93			285 481,35	285 481,35	40 572 655,49
2.3.	3.	<i>Środki transportu</i>	516 389,64	53 635,03			53 635,03		5 180,50		5 180,50	564 844,17
2.4.	4.	<i>Inne środki trwałe</i>	1 644 594,94	899 036,53			899 036,53		5 795,00	60 701,30	66 496,30	2 477 135,17
3.	3.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	89 081,99	25 561,28			25 561,28				0,00	114 643,27

	4.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00																		
	5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00																		
	6.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00																		
1 . 2 .	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																													
	ZGM nie posiada informacji																													
1 . 3 .	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																													
	Nie dokonano w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych, które w ZGM nie wystąpiły																													
1 . 4 .	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																													
	Nie dotyczy ZGM																													
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																													
	Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 31.12.2021r. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 30%;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 15%;">Wartość na początek okresu sprawozdawczego</th> <th style="width: 15%;">Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego</th> <th style="width: 15%;">Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego</th> <th style="width: 20%;">Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Grunty</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>												Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)	1	2	3	4	5	6	1.	Grunty				0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)																									
1	2	3	4	5	6																									
1.	Grunty				0,00																									

2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 131 586,28			7 131 586,28
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	7 131 586,28	0,00	0,00	7 131 586,28

1
·
6
·
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Nie dotyczy ZGM

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)

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: na 31.12.2021r.)

Lp	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności cywilnoprawne	2 212 077,67	233 214,70	71 716,15		71 716,15	2 373 576,22
2.	Należności publicznoprawne					0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty					0,00	0,00
	Ogółem:	2 212 077,67	233 214,70	71 716,15	0,00	71 716,15	2 373 576,22

1
·
8
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: na 31.12.2021r.)

Lp	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Z tytułu kaucji mieszkaniowych i postępowań sądowych	218 696,28		45 525,41	1 512,11	47 037,52	171 658,76
	Ogółem:	218 696,28	0,00	45 525,41	1 512,11	47 037,52	171 658,76

1. 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

Na koniec 2021 r. nie występują

b) powyżej 3 do 5 lat

Na koniec 2021 r. nie występują

c) powyżej 5 lat

Na koniec 2021 r. nie występują

1. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

	Nie dotyczy ZGM
1 . 1 1 .	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy ZGM
1 . 1 2 .	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
	Na koniec 2021 r. nie występują
1 . 1 3 .	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

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 31.12.2021r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	Kwota podatku VAT do rozliczenia w przyszłym okresie (VAT naliczony z przełomu m-ca)	0,00	0,00
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania inwestycyjne	656 451,14	0,00
2.2.			

...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		656 451,14	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

1 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

.
1
4
.

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: na 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Gwarancje należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek	1 359 647,20	353 092,96

...			
	Ogółem:	1 359 647,20	353 092,96

1
.
1
5
.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 31.12.2021r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	49 536,00
2.	Nagrody jubileuszowe	104 508,13
3.	Ekwiwalent za urlop	2 253,44
Ogółem:		156 297,57

1 . 1 6 .	inne informacje
	Uchwała Nr LIV/656/10 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. w sprawie nie wpłacania do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego- nie prowadzi się ewidencji na koncie 820 Rozliczenie wyniku finansowego
2 .	
2 . 1 .	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły w ZGM
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
	ZGM nie wytworzył środków trwałych we własnym zakresie
2 . 3 .	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły w ZGM
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 dotyczy ZGM

2 . 5 .	inne informacje
3 .	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....

2022-04-28

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)