

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Ligonia 5c 44-238 Czerwionka-Leszczyny			Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Numer identyfikacyjny REGON 240785831			Wysłać bez pisma przewodniego E7E49B517FC88622 
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 328 287,78	31 594 931,84	A Fundusz	27 034 288,74	32 001 982,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 574,09	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 515 510,06	31 064 402,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 325 713,69	31 594 931,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-481 221,32	937 580,56
A.II.1 Środki trwałe	24 723 991,10	24 868 371,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	937 580,56
A.II.1.1 Grunty	791 877,74	574 250,94	A.II.2 Strata netto (-)	-481 221,32	0,00
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	22 606 776,05	23 154 349,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	873 347,01	746 580,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	312 251,87	245 729,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	139 738,43	147 461,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 661 857,04	2 332 160,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 601 722,59	6 726 560,39	D.I Zobowiązania długoterminowe	553 159,99	1 490,34
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 956 452,47	1 966 655,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 156 736,07	586 747,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	175 979,52	193 370,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 037,04	152 096,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 147,39	246 242,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

JO BeSTia

2019-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

E7E49B517FC88622

Urząd Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
wpłynęło dnia

7 9. 03. 2019

(kierownik jednostki)


mgr Marian Uherok

Podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	115 765,45	115 823,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 508,90	616 401,91
B Aktywa obrotowe	2 367 858,00	2 739 211,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 916,73	7 956,53	D.II.8 Fundusze specjalne	78 278,10	55 973,66
B.I.1 Materiały	8 916,73	7 956,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 278,10	55 973,66
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	437 184,80	364 014,72
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	715 059,78	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 260 323,12	1 040 635,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 184 544,53	993 583,21			
B.II.2 Należności od budżetów	24 104,19	1 158,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	51 674,40	45 893,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 077 077,58	1 668 661,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	2 877,31			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 077 077,58	1 665 783,86			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSt mgr Jolanta Kokowska

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

E7E49B517FC88622

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Mariusz Orosz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 540,57	21 959,09			
Suma aktywów	30 696 145,78	34 334 143,65	Suma pasywów	30 696 145,78	34 334 143,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Izabela Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

E7E49B517FC88622

DYREKTOR

mgr. Marian Uherok
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Jolanta Kłakowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

E7E49B517FC88622

DYREKTOR

mgr. Marian Łuczek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Ligonia 5c 44-238 Czerwionka-Leszczyny Numer identyfikacyjny REGON 240785831	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny Wysłać bez pisma przewodniego 26C0B8D9E90FCF9B 
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 282 030,06	12 772 366,50
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 014 795,56	10 615 616,50
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	2 267 234,50	2 156 750,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	13 900 216,33	13 955 400,97
B.I. Amortyzacja	1 183 894,89	1 174 697,20
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 829 351,62	3 577 977,90
B.III. Usługi obce	3 181 724,29	3 349 256,99
B.IV. Podatki i opłaty	1 285 840,67	1 257 551,40
B.V. Wynagrodzenia	3 569 919,68	3 711 697,60
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	806 423,68	818 868,45
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 061,50	65 351,43
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)	-618 186,27	-1 183 034,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 316 714,10	4 461 090,05
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 316 714,10	4 461 090,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 386 401,76	2 230 877,58

GLÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy

mgr Jolanta Kokowska

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

26C0B8D9E90FCF9B

Urząd Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
wplynęło dnia
mgr Marian Uherek

29.03.2019

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	29 139,58	18 756,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 357 262,18	2 211 621,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-687 873,93	1 047 678,00
G.	Przychody finansowe	214 301,94	104 812,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	214 301,94	104 812,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	7 649,33	214 910,05
H.I.	Odsetki	0,00	12,23
H.II.	Inne	7 649,33	214 897,82
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-481 221,32	937 580,56
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)	-481 221,32	937 580,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kokowska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Marian Uherek
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jolanta Kępczewska
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mariusz G.
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Ligonia 5c 44-238 Czerwionka-Leszczyny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Numer identyfikacyjny REGON 240785831		Wysłać bez pisma przewodniego 489A46EEFAAE6A5E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	26 621 456,58	27 515 510,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 529 734,34	6 973 369,31
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	2 417 630,04	6 969 769,31
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	0,00	3 600,00
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	112 104,30	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 635 680,86	3 424 477,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły	362 068,74	481 221,32
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	1 491 951,56
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	1 273 612,12	1 451 304,21
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 515 510,06	31 064 402,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Szukowska
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Urząd Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
mgienowik Jednostka

79.03.2019

Podpis

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-481 221,32	937 580,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	937 580,56
III.2.	strata netto (-)	-481 221,32	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 034 288,74	32 001 982,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kozłowska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Marian Wiercik
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


główny księgowy
mgr Izabela Karkowska

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Marek Jurek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Ligonia 5c 44-238 Czerwionka-Leszczyń 	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyń
Numer identyfikacyjny REGON 240785831	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	B76C52D1C09B31BE 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	2 602 106,30
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	64 792,50

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Bokowska
(główny księgowy)

2019.04.24
rok mies. dzień

mgr Jolanta Bokowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Rótkowska

(główny księgowy)

2019.04.24

rok mies. dzień

W P R E S Y D E N T

[Signature]

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
1.2	siedzibę jednostki
	Czerwionka- Leszczyny
1.3	adres jednostki
	44-238 Czerwionka-Leszczyny ul. Ligonia 5c
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	za 2018r. – od 01.01.2018 do 31.12.2018
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)
	<p>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 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 używania.</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</p>

	<p>(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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu
1.1	<p>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 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			na bycie	przebiegnięcie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przebiegnięcie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
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)	57 697,92	6 718,38	0,00	0,00	0,00	6 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 416,30
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	43 635,32					0,00						0,00	43 635,32
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	14 062,60	6 718,38				6 718,38						0,00	20 780,98
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	66 677 917,14	3 129 871,73	172 110,00	0,00	6 233 401,53	9 535 383,26	0,00	438 399,14	1 750 733,03	0,00	3 326 190,53	5 515 322,70	70 697 977,70
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	62 914 562,20	3 129 871,73	3 600,00	0,00	147 202,00	3 280 673,73	0,00	438 399,14	1 491 951,56	0,00	364 828,80	2 295 179,50	63 900 056,43
2.1.	Grunty, w tym:	791 877,74					0,00					217 626,80	217 626,80	574 250,94
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekaza						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: 31.12.2018r.

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	7 032 970,90			7 032 970,90
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	7 032 970,90	0,00	0,00	7 032 970,90

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 31.12.2018r.)

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	3 595 956,74	426 243,31	1 420 093,75		1 420 093,75	2 602 106,30
2.	Należności publicznoprawne					0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	3 595 956,74	426 243,31	1 420 093,75	0,00	1 420 093,75	2 602 106,30

- 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 31.12.2018r.)

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.	Środki własne ZGM na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	1 244,00	18 756,00	20 000,00	0,00
2.	Z tytułu kaucji mieszkaniowych i postępowań sądowych	437 184,80		3 144,61	70 025,47	73 170,08	364 014,72
	Ogółem:	437 184,80	20 000,00	4 388,61	88 781,47	93 170,08	364 014,72

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

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 490,34			1 490,34
2.	...				0,00
3.	...				0,00
4.	...				0,00
5.	...				0,00
6.	...				0,00
7.	...				0,00
	Ogółem:	1 490,34	0,00	0,00	1 490,34

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

1.1 0. 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 dotyczy ZGM

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

Nie dotyczy ZGM

1.1 2. 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

Tabela 11. Łączna kwota 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 dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: na 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.	Nasadenia zastępcze zgodnie z decyzją OŚ 613.41. 2018	64 792,50		
	Ogółem:	64 792,50	x	0,00

- 1.1 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
- 3.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 31.12.2018r.)

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)	21 540,57	21 959,09
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	21 540,57	21 959,09
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania inwestycyjne	715 059,78	0,00
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	715 059,78	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

1.1
4. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: na 31.12.2018)

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	455 079,94	1 367 771,03
2.			
3.			
4.			
...			
	Ogółem:	455 079,94	1 367 771,03

1.1
5. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	99 908,25
2.	Nagrody jubileuszowe	66 966,00
3.	Ekwiwalent za urlop	219,88
4.		0,00
Ogółem:		167 094,13

1.1 inne informacje

6.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Jolanta Chojkowska

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

WYKŁADNIK

mgr. Marcin Uherok

(kierownik jednostki)