

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 C5705A72A4071A93 
Numer identyfikacyjny REGON 240785831	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 594 931,84	36 302 843,14	A Fundusz	32 001 982,84	36 622 127,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 064 402,28	36 757 625,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 594 931,84	36 302 843,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	937 580,56	-135 498,94
A.II.1 Środki trwałe	24 868 371,45	30 689 378,37	A.II.1 Zysk netto (+)	937 580,56	0,00
A.II.1.1 Grunty	574 250,94	574 250,94	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-135 498,94
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	23 154 349,51	29 094 655,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	746 580,53	591 609,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	245 729,31	164 453,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	147 461,16	264 408,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 332 160,81	2 319 906,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 726 560,39	5 613 464,77	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 490,34	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 966 655,75	2 174 761,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	586 747,07	597 125,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	193 370,97	271 698,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 096,28	166 086,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 242,34	268 671,90

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)
C5705A72A4071A93 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	115 823,52	170 882,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	616 401,91	645 785,72
B Aktywa obrotowe	2 739 211,81	2 639 190,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 956,53	5 613,39	D.II.8 Fundusze specjalne	55 973,66	54 510,47
B.I.1 Materiały	7 956,53	5 613,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 973,66	54 510,47
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	364 014,72	145 145,53
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 040 635,02	1 010 962,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	993 583,21	956 311,03			
B.II.2 Należności od budżetów	1 158,21	593,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	45 893,60	54 058,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 668 661,17	1 601 510,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 877,31	1 397,45			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 665 783,86	1 600 113,02			
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			

2020-04-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 959,09	21 104,26			
Suma aktywów	34 334 143,65	38 942 034,03	Suma pasywów	34 334 143,65	38 942 034,03

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
C5705A72A4071A93 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Mylnie wpisano kwotę
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Mylnie wpisano kwotę

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

C5705A72A4071A93 Korekta nr 1

(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: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Numer identyfikacyjny REGON 240785831		<p style="text-align: center;">A29F29E1713FAC30</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	11 079,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2020.04.23

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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	Mylnie wpisano kwotę odpisu aktualizującego należności cywilnoprawnych.


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2020.04.23

rok mies. dzień

(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 na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	
Numer identyfikacyjny REGON 240785831		Wysłać bez pisma przewodniego E8D881A6193113E6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 772 366,50	13 368 718,65	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 615 616,50	11 208 718,65	
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	2 156 750,00	2 160 000,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 955 400,97	15 248 256,34	
B.I. Amortyzacja	1 174 697,20	1 367 911,55	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 577 977,90	3 680 621,40	
B.III. Usługi obce	3 349 256,99	3 698 237,90	
B.IV. Podatki i opłaty	1 257 551,40	1 379 151,98	
B.V. Wynagrodzenia	3 711 697,60	4 139 523,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	818 868,45	912 948,22	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	65 351,43	69 861,65	
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)	-1 183 034,47	-1 879 537,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 461 090,05	2 864 971,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 461 090,05	2 864 971,54	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 230 377,58	1 261 596,81	

główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	18 756,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 211 621,58	1 261 596,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 047 678,00	-276 162,96
G.	Przychody finansowe	104 812,61	140 705,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	104 812,61	74 672,87
G.III.	Inne	0,00	66 032,87
H.	Koszty finansowe	214 910,05	41,72
H.I.	Odsetki	12,23	0,00
H.II.	Inne	214 897,82	41,72
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	937 580,56	-135 498,94
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)	937 580,56	-135 498,94

główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

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 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	
Numer identyfikacyjny REGON 240785831		Wysłać bez pisma przewodniego C3720D6355478205 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 515 510,06	31 064 402,28	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 973 369,31	7 662 522,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	937 580,56	
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	6 969 769,31	6 630 886,36	
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	3 600,00	13 914,99	
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	0,00	80 140,21	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 424 477,09	1 969 298,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	481 221,32	0,00	
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	1 491 951,56	293 058,15	
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	1 451 304,21	1 676 240,27	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 064 402,28	36 757 625,98	

główny księgowy

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	937 580,56	-135 498,94
III.1.	zysk netto (+)	937 580,56	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-135 498,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	32 001 982,84	36 622 127,04

główny księgowy

2020-04-23

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	Pomyłkowo pominięto kwotę przy wprowadzaniu danych do sprawozdania
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Mylnie wprowadzona kwota
I.2.9	Inne zmniejszenia	Mylnie wprowadzona kwota

główny księgowy

2020-04-23
rok, miesiąc, dzień

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 2019r. – od 01.01.2019 do 31.12.2019
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 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 (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 31.12.2019r.)</p> <table border="1" data-bbox="145 1861 1497 1962"> <thead> <tr> <th data-bbox="145 1861 217 1962">Lp.</th> <th data-bbox="217 1861 336 1962">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="336 1861 440 1962">Wartość początk</th> <th data-bbox="440 1861 868 1962">Zwiększenia</th> <th data-bbox="868 1861 1385 1962">Zmniejszenia</th> <th data-bbox="1385 1861 1497 1962">Wartość początk</th> </tr> </thead> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początk	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość początk
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początk	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość początk		

		kowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	naby cie	prze mieszcze nie wewnętrz ne	aktu aliza cja	inne zwię ksze nia	zwię ksze nia ogół em (4 + 5 + 6 + 7)	zby cie	likwi dacja	prze mieszcze nie wewnętrz ne	aktu aliza cja	inne zmni ejsze nia	zmniejsz enia ogółem (9 +10 + 11 + 12 + 13)	owa – 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)	64 416,30	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	6 650,49	0,00	0,00	0,00	6 650,49	58 503,81
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	43 635,32					0,00		6 650,49				6 650,49	36 984,83
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	20 780,98	738,00				738,00						0,00	21 518,98
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5+6)	70 697 977,70	7 655 770,98	13 914,99	0,00	6 711 026,57	14 380 712,54	0,00	72 031,66	293 058,15	0,00	8 287 575,49	8 652 665,30	76 426 024,94
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	63 900 056,43	7 652 371,98	13 914,99	0,00	80 140,21	7 746 427,18	0,00	72 031,66	293 058,15	0,00	543 593,51	908 683,32	70 737 800,29
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

	I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	64 416,30	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	6 650,49	0,00	6 650,49	58 503,81
1.1.	1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	43 635,32				0,00		6 650,49		6 650,49	36 984,83
1.2.	2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	20 780,98	738,00			738,00				0,00	21 518,98
	I	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5+6)	39 103 045,86	1 371 310,55	0,00	0,00	1 371 310,55	0,00	351 174,61	0,00	351 174,61	40 123 181,80
	2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	39 031 684,98	1 367 911,55	0,00	0,00	1 367 911,55	0,00	351 174,61	0,00	351 174,61	40 048 421,92
	2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>					0,00				0,00	0,00
	2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
	2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	37 497 081,87	1 056 832,50			1 056 832,50		280 416,71		280 416,71	38 273 497,66
	2.3.	<i>Środki transportu</i>	360 178,70	81 275,34			81 275,34		65 500,00		65 500,00	375 954,04
	2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	1 174 424,41	229 803,71			229 803,71		5 257,90		5 257,90	1 398 970,22
	3.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	71 360,88	3 399,00			3 399,00				0,00	74 759,88

	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	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami											
2												
	ZGM nie posiada informacji											
1	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych											
3												
	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	wartość gruntów użytkowanych w całości											
4												
	Nie dotyczy ZGM											
1	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu											
5												
	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: 31.12.2019r.											

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	293 058,15	130 000,00	7 196 029,05
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	7 032 970,90	293 058,15	130 000,00	7 196 029,05

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 31.12.2019r.)

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	2 602 106,30	301,40	354 141,94		354 141,94	2 248 265,76
2.	Należności publicznoprawne					0,00	0,00

	ne						
3.	Podatki i opłaty					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	2 602 106,30	301,40	354 141,94	0,00	354 141,94	2 248 265,76

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

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)	
2	3	4	5	6	7	8
Środki własne ZGM na wydatki i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Z tytułu kaucji i mieszkaniowych postępowań sądowych	364 014,72		21 341,22	197 527,97	218 869,19	145 145,53
Ogółem:	364 014,72	12 000,00	21 341,22	209 527,97	230 869,19	145 145,53

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 2019 r. nie występują																												
b)	powyżej 3 do 5 lat																												
	Na koniec 2019 r. nie występują																												
c)	powyżej 5 lat																												
	Na koniec 2019 r. nie występują																												
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 .	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																												
	<p>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 31.12.2019r.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych</th> <th>Kwota zobowiązania warunkowego</th> <th>Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzją OŚ 613.72.2019, OŚ 613.73.2019, OŚ 613.91.2019</td> <td>11 079,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem:</td> <td>11 079,00</td> <td>x</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				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.	Nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzją OŚ 613.72.2019, OŚ 613.73.2019, OŚ 613.91.2019	11 079,00				Ogółem:	11 079,00	x	0,00
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.	Nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzją OŚ 613.72.2019, OŚ 613.73.2019, OŚ 613.91.2019	11 079,00																											
	Ogółem:	11 079,00	x	0,00																									

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: 31.12.2019r.)

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)	21 959,09	21 104,26
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	21 959,09	21 104,26
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 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

.
1
4
.

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: na 31.12.2019)

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	1 367 771,03	1 382 715,53
...			
Ogółem:		1 367 771,03	1 382 715,53

1 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	118 038,00
2.	Nagrody jubileuszowe	73 385,75
3.	Ekwiwalent za urlop	9 044,80
4.		0,00
Ogółem:		200 468,55

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

.....

2020-04-23

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)