

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 221FC6D7688554C7 
Numer identyfikacyjny REGON 240785831	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 302 843,14	45 044 594,93	A Fundusz	36 622 127,04	43 936 327,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 757 625,98	45 409 998,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 302 843,14	45 044 594,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-135 498,94	-1 473 670,71
A.II.1 Środki trwałe	30 689 378,37	43 624 481,00	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 (-)	-135 498,94	-1 473 670,71
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	29 094 655,82	38 875 245,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	591 609,26	713 374,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	164 453,97	84 288,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	264 408,38	3 377 321,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 319 906,99	3 485 025,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 613 464,77	1 420 113,93	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	2 174 761,46	2 609 878,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	597 125,86	957 941,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	271 698,68	264 744,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	166 086,03	185 122,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 671,90	303 899,97

Jolanta Kokowska
(główny księgowy)

2021-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janużyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

221FC6D7688554C7 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	170 882,80	169 776,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	645 785,72	673 104,33
B Aktywa obrotowe	2 639 190,89	2 376 757,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 613,39	22 692,95	D.II.8 Fundusze specjalne	54 510,47	55 289,13
B.I.1 Materiały	5 613,39	22 692,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 510,47	55 289,13
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	145 145,53	218 696,28
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	656 451,14
B.II Należności krótkoterminowe	1 010 962,77	1 042 255,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	956 311,03	987 563,51			
B.II.2 Należności od budżetów	593,65	9 313,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	54 058,09	45 378,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 601 510,47	1 311 809,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 397,45	3 567,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 600 113,02	1 308 241,81			
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)

2021-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janużyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

221FC6D7688554C7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 104,26	0,00			
Suma aktywów	38 942 034,03	47 421 352,83	Suma pasywów	38 942 034,03	47 421 352,83

 Jolanta Kokowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-05-06
 (rok, miesiąc, dzień)

221FC6D7688554C7 Korekta nr 1

 Marcin Janużyk
 (kierownik jednostki)

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	Uzupełniono zapisy dot. kwoty VAT naliczonego podlegającego odliczeniu w następnym okresie
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	Wykreślono zapisy dot. kwoty VAT naliczonego podlegającego odliczeniu w następnym okresie

Jolanta Kokowska
(główny księgowy)


2021-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janużyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

221FC6D7688554C7 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Ligonia 5c 44-238 Czerwionka-Leszczyny	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Numer identyfikacyjny REGON 240785831		FD9E17F18B80A395 

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	63 197,50

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Kokowska
(główny księgowy)

2021.05.06
rok mies. dzień

Marcin Janużyk
(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 cywilnoprawne

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Kokowska
(główny księgowy)

2021.05.06
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 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	
Numer identyfikacyjny REGON 240785831		Wysłać bez pisma przewodniego 367AD89A4DF069D8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 368 718,65	14 296 330,34	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 208 718,65	11 826 659,52	
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	2 160 000,00	2 469 670,82	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 248 256,34	17 001 340,86	
B.I. Amortyzacja	1 367 911,55	1 548 032,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 680 621,40	3 803 297,03	
B.III. Usługi obce	3 698 237,90	4 174 147,35	
B.IV. Podatki i opłaty	1 379 151,98	1 752 043,77	
B.V. Wynagrodzenia	4 139 523,64	4 646 314,97	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	912 948,22	1 023 506,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69 861,65	53 998,06	
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)	-1 879 537,69	-2 705 010,52	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 864 971,54	3 341 353,67	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 864 971,54	3 341 353,67	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 261 596,81	2 222 282,67	

Jolanta Kokowska
główny księgowy

2021-01-26
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	0,00	834 295,83
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 261 596,81	1 387 986,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-276 162,96	-1 585 939,52
G.	Przychody finansowe	140 705,74	113 760,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	74 672,87	55 620,77
G.III.	Inne	66 032,87	58 139,63
H.	Koszty finansowe	41,72	1 491,59
H.I.	Odsetki	0,00	258,00
H.II.	Inne	41,72	1 233,59
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-135 498,94	-1 473 670,71
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)	-135 498,94	-1 473 670,71

 Jolanta Kokowska
 główny księgowy

 2021-01-26
 rok, miesiąc, dzień

 Marcin Janużyk
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Kokowska
główny księgowy

2021-01-26
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 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	
Numer identyfikacyjny REGON 240785831		Wysłać bez pisma przewodniego C25A7238E093A38F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 064 402,28	36 757 625,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 662 522,12	10 750 918,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	937 580,56	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	6 630 886,36	10 249 551,07	
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	13 914,99	12 600,00	
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	80 140,21	488 767,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 969 298,42	2 098 545,96	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	135 498,94	
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	293 058,15	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	1 676 240,27	1 963 047,02	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 757 625,98	45 409 998,09	

Jolanta Kokowska
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

Marcin Janużyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-135 498,94	-1 473 670,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-135 498,94	-1 473 670,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 622 127,04	43 936 327,38

 Jolanta Kokowska
 główny księgowy

 2021-05-11
 rok, miesiąc, dzień

 Marcin Janużyk
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Pomniejszono o mylnie zakwalifikowany otrzymany w listopadzie środek trwały całkowicie umorzony
I.2.9	Inne zmniejszenia	Pomniejszono o umorzenie mylnie zakwalifikowanego otrzymanego w listopadzie środka trwałego całkowicie umorzonego

Jolanta Kokowska
główny księgowy

2021-05-11
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 2020r. – od 01.01.2020 do 31.12.2020
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 31.12.2020r.)</p> <table border="1" data-bbox="145 1861 1477 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 437 1962">Wartość początkowa</th> <th data-bbox="437 1861 874 1962">Zwiększenia</th> <th data-bbox="874 1861 1350 1962">Zmniejszenia</th> <th data-bbox="1350 1861 1477 1962">Wartość początkowa – stan</th> </tr> </thead> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość początkowa – stan
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość początkowa – stan		

		kowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	nabycie	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	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)	76 426 024,94	14 666 246,02	72 870,00	0,00	10 541 896,07	25 281 012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179 647,62	15 179 647,62	86 527 389,41
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	70 737 800,29	14 651 923,91	60 270,00	0,00	292 345,00	15 004 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	724 145,71	724 145,71	85 018 193,49
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>574 250,94</i>					0,00						0,00	<i>574 250,94</i>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkownikom						0,00						0,00	0,00

	anie wieczyste i innym podmiotom												
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	67 368 153,48	11 171 620,18			292 345,00	11 463 965,18				724 145,71	724 145,71	78 107 972,95
2.3.	Środki transportu	540 408,01		60 270,00			60 270,00					0,00	600 678,01
2.4.	Inne środki trwałe	2 254 987,86	3 480 303,73				3 480 303,73					0,00	5 735 291,59
3.	Pozostałe środki trwałe	74 759,88	14 322,11				14 322,11					0,00	89 081,99
4.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00					0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 613 464,77		12 600,00		10 249 551,07	10 262 151,07				14 455 501,91	14 455 501,91	1 420 113,93
6.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.12.2020r.)

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.	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
	I	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5+6)	40 123 181,80	1 803 901,92	0,00	0,00	1 803 901,92	0,00	0,00	444 289,24	444 289,24	41 482 794,48	
	2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	40 048 421,92	1 789 579,81	0,00	0,00	1 789 579,81	0,00	0,00	444 289,24	444 289,24	41 393 712,49	
	2.	<i>Grunty, w tym:</i>					0,00				0,00	0,00	
	2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego					0,00					0,00	0,00
	1.	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
	2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	38 273 497,66	1 403 519,49			1 403 519,49			444 289,24	444 289,24	39 232 727,91	
	2.	<i>Środki transportu</i>	375 954,04	140 435,60			140 435,60				0,00	516 389,64	
	2.	<i>Inne środki trwałe</i>	1 398 970,22	245 624,72			245 624,72				0,00	1 644 594,94	
	3.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	74 759,88	14 322,11			14 322,11				0,00	89 081,99	

	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 wieczysto											
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: 31.12.2020r.											
	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	7 196 029,05	47 356,61	111 799,38	7 131 586,28
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	7 196 029,05	47 356,61	111 799,38	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 31.12.2020r.)

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	2 248 265,76	50 728,36	86 916,45		86 916,45	2 212 077,67
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:		2 248 265,76	50 728,36	86 916,45	0,00	86 916,45	2 212 077,67

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

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: na 31.12.2020r.)

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 i mieszkaniowych postępowań sądowych	145 145,53	320 000,00	245 289,41	1 159,84	246 449,25	218 696,28
	Ogółem:	145 145,53	320 000,00	245 289,41	1 159,84	246 449,25	218 696,28

1 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
9

a powyżej 1 roku do 3 lat
)

Na koniec 2020 r. nie występują

b powyżej 3 do 5 lat
)

Na koniec 2020 r. nie występują

c powyżej 5 lat
)

Na koniec 2020 r. nie występują

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

0	na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy ZGM
1	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Nie dotyczy ZGM
1	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

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) dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: na 31.12.2020r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie charakteru zabezpieczenia warunkowego
1	2	3	4
1	Nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzją OŚ 613.13.2020, OŚ 613.63.2020,	63 197,50	
	Ogółem:	63 197,50	

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
---	---

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 31.12.2020r.)

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)	21 104,26	0,00
1.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		21 104,26	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania inwestycyjne	0,00	656 451,14
2.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		0,00	656 451,14
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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
.			
1			
4			
.			

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: na 31.12.2020)

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	1 382 715,53	1 359 647,20
...			
	Ogółem:	1 382 715,53	1 359 647,20

1
.
1
5
.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 31.12.2020r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	187 824,80
2.	Nagrody jubileuszowe	105 772,48
3.	Ekwiwalent za urlop	5 084,20
	Ogółem:	298 681,48

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 .	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

3 .	
	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

.....

2021-05-06

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)