

TABELA NR A

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 na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	1 016 117,94	148 944,34	0,00	0,00	148 944,34				0,00	1 165 062,28
2. Razem środki trwałe	257 244 378,85	4 743 515,78	0,00	1 820 073,58	6 563 589,36	2 140 524,73	225 922,14	6 681,30	2 373 128,17	261 434 840,04
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	24 119,02			3 828,00	3 828,00				0,00	27 947,02
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	254 705 196,73	4 360 830,29	0,00	1 816 245,58	6 177 075,87	2 111 864,27	155 280,25	6 681,30	2 273 825,82	258 608 446,78
w tym grupa 1	245 931 643,49	4 242 463,16		1 816 245,58	6 058 708,74	2 050 675,02	155 280,25		2 205 955,27	249 784 396,96
w tym grupa 2	8 773 553,24	118 367,13			118 367,13	61 189,25	0,00	6 681,30	67 870,55	8 824 049,82
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	2 001 773,41	305 500,47	0,00	0,00	305 500,47	28 660,46	70 641,89	0,00	99 302,35	2 207 971,53
w tym grupa 3	891 855,99	27 655,29			27 655,29	9 194,31	63 242,50		72 436,81	847 074,47
w tym grupa 4	562 746,66	248 291,40			248 291,40				0,00	811 038,06
w tym grupa 6	547 170,76	29 553,78			29 553,78	19 466,15	7 399,39		26 865,54	549 859,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	50 977,25				0,00				0,00	50 977,25
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	462 312,44	77 185,02			77 185,02				0,00	539 497,46
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	258 260 496,79	4 892 460,12	0,00	1 820 073,58	6 712 533,70	2 140 524,73	225 922,14	6 681,30	2 373 128,17	262 599 902,32
Pozostałe środki trwałe	1 281 766,10	153 487,51	0,00	0,00	153 487,51	0,00	13 044,83	0,00	13 044,83	1 422 208,78

2019-05-20

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

CELOWY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Lach

(kierownik jednostki)

DYREKTOR Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

w Mińsku Mazowieckim

Ireneusz Kiećcał



TABELA NR B

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	795 620,57		162 888,67		162 888,67		958 509,24
<b>2. Razem środki trwałe</b>	150 026 611,50	0,00	3 490 186,51	483 003,46	3 973 189,97	1 763 889,14	152 235 912,33
<b>2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)</b>					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
<b>2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)</b>	148 202 906,11	0,00	3 359 531,49	483 003,46	3 842 534,95	1 689 631,82	150 355 809,24
w tym grupa 1	144 881 066,44		2 990 370,07	483 003,46	3 473 373,53	1 635 447,63	146 718 992,34
w tym grupa 2	3 321 839,67		369 161,42		369 161,42	54 184,19	3 636 816,90
<b>2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)</b>	1 406 005,20	0,00	105 984,44	0,00	105 984,44	74 257,32	1 437 732,32
w tym grupa 3	396 055,18		50 540,45		50 540,45	47 391,78	399 203,85
w tym grupa 4	548 125,37		25 112,17		25 112,17		573 237,54
w tym grupa 6	461 824,65		30 331,82		30 331,82	26 865,54	465 290,93
<b>2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)</b>	14 443,54		10 195,44		10 195,44		24 638,98
<b>2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)</b>	403 256,65		14 475,14		14 475,14		417 731,79
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	150 822 232,07	0,00	3 653 075,18	483 003,46	4 136 078,64	1 763 889,14	153 194 421,57
<b>Pozostałe środki trwałe</b>	1 281 766,10	0,00	153 487,51	0,00	153 487,51	13 044,83	1 422 208,78

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

**SESYMIAŁ KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)

mgr Jolanta Juch

**DYREKTOR**  
Zdzisław Ciosek (kierownik jednostki wliczanej)

Ireneusz Kieć

# TABELA NR C

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury-o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
NIE DOTYCZY		
Razem		

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)

*mgr Jolanta Adach*

2019-05-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Zakładu Usług Miejskaniowej  
 w Bieleku-Branie  
 (kierownik jednostki)  
*Ireneusz Kieciak*



Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego  2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 5
		Zwiększenia 3	Zmniejszenia 4	
1				
NIE DOTYCZY				
Razem				

**CELESTYNSKI**  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
 mgr Jolanta Lach

2019-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
[Załącznik - korespondencja wewnętrzna]  
w [Bielsko-Białej]  
**(kierownik jednostki)**  
*Jerzy Kucak*

Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
NIE DOTYCZY				
Razem				

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)  
mgr Jolanta Kach

*Ireneusz Kiecuń*

TABELA NR F  
Grunty w wieczystym użytkowaniu.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
NIE DOTYCZY		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

*[Signature]*  
 (główny księgowy)  
*[Signature]*  
 mgr Joanna Lach

2019-05-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
 ...  
 (kierownik jednostki)  
*Ireneusz Kiećka*

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

[illegible]

2019-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
*[Signature]*  
.....  
(kierownik jednostki)



TABELA NR H  
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					
	NIE DOTYCZY					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Signature]*

.....  
mgr *[Signature]* Ireneusz Kiecah

(główny księgowy)

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

*[Signature]*

.....  
mgr *[Signature]* Ireneusz Kiecah

(kierownik jednostki)



TABELA NR I

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Należności podstawowe umowne</b>	<b>1 380 329,92</b>	<b>89 887,43</b>	<b>0,00</b>	<b>98 186,93</b>	<b>1 372 030,42</b>
	w tym :					
	należności z tytułu najmu :					
	garaży	9 032,15	0,00		0,00	9 032,15
	lokalii mieszkalnych	437 103,01	23 554,67		44 952,86	415 704,82
	lokalii użytkowych	915 896,31	66 045,76		52 947,07	928 995,00
	dzierżawy urządzeń reklamowych	5 252,11	287,00		287,00	5 252,11
	dzierżawy terenu	7 590,12	0,00		0,00	7 590,12
	rozliczeń z właścicielami lokali	2 523,56	0,00		0,00	2 523,56
	przejętych budynków PKP/FSM	2 932,66	0,00		0,00	2 932,66
<b>2.</b>	<b>Zasądzone koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego.</b>	<b>2 748 705,49</b>	<b>233 502,20</b>	<b>0,00</b>	<b>305 663,66</b>	<b>2 676 544,03</b>
	w tym :					
	z tytułu najmu :					
	garaży	10 581,71	1 117,50		417,40	11 281,81
	lokalii mieszkalnych	2 383 765,84	165 436,71		248 665,22	2 300 537,33

	lokali użytkowych	280 015,05	31 739,68		28 495,71	283 259,02
	dzierżawy urządzeń reklamowych	9 718,89	265,00		857,98	9 125,91
	dzierżawy terenu	7 397,18	6 811,84		187,08	14 021,94
	rozliczeń z właścicielami lokali	10 045,10	0,00		0,00	10 045,10
	pozostałej sprzedaży	46 792,29	15 270,72		14 179,52	47 883,49
	inne rozrachunki	389,43	12 860,75		12 860,75	389,43
<b>3.</b>	<b>Poniesione koszty postępowania komorniczego</b>	<b>987 870,09</b>	<b>158 767,59</b>	<b>0,00</b>	<b>112 957,99</b>	<b>1 033 679,69</b>
	w tym :					
	w tym :					
	z tytułu najmu :					
	garaży	1 651,14	98,77		33,68	1 716,23
	lokali mieszkalnych	898 320,04	142 125,79		92 445,40	948 000,43
	lokali użytkowych	81 136,81	16 039,84		19 650,50	77 526,15
	dzierżawy urządzeń reklamowych	937,26	503,19		250,85	1 189,60
	dzierżawy terenu	2 156,82	0,00		577,56	1 579,26
	rozliczeń z właścicielami lokali	3 668,02	0,00		0,00	3 668,02
<b>4.</b>	<b>Odszkodowania za bezumowne korzystanie z :</b>	<b>11 462 279,32</b>	<b>3 023 353,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 266 524,09</b>	<b>11 219 109,00</b>
	lokali mieszkalnych	16 335,86	5 339,13		2 500,55	19 174,44
	lokali użytkowych	10 207 990,05	2 703 586,11		3 087 001,37	9 824 574,79

	dzierżawy urządzeń reklamowych	931 195,10	258 856,10		125 192,24	1 064 858,96
	dzierżawy terenu	51 553,14	16 532,59		16 710,65	51 375,08
	roszczeń z tytułu administracji bez zlecenia	45 712,87	37 819,80		35 095,77	48 436,90
	pozostałe rozrachunki	29 046,43	0,00		0,00	29 046,43
		180 445,87	1 220,04		23,51	181 642,40
5.	Naliczone odsetki od zaległości z tytułu najmu :	2 458 426,12	378 328,75	0,00	341 855,91	2 494 898,96
	garaży	10 945,19	1 841,46		735,05	12 051,60
	lokali mieszkalnych	976 913,88	233 236,49		249 430,43	960 719,94
	lokali użytkowych	1 250 800,10	140 101,14		72 683,35	1 318 217,89
	dzierżawy urządzeń reklamowych	13 343,40	1 554,53		509,48	14 388,45
	dzierżawy terenu	8 736,22	1 203,72		994,09	8 945,85
	rozliczeń z właścicielami lokali	78 721,73	22,17		942,32	77 801,58
	sprowadzący pozostałej i administracji zleceń	86 195,72	369,24		16 540,12	70 024,84
	pozostałe rozrachunki	32 769,88	0,00		21,07	32 748,81
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 037 610,94</b>	<b>3 883 839,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 125 188,58</b>	<b>18 796 262,10</b>

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 (Główny Księgowy)  
 mgr Jolanta .....

2019-05-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
**DYREKTOR**  
 .....  
 (Kierownik Jednostki) Brań  
 Ireneusz Kieć



TABELA NR J

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	2 409 918,56  2 409 918,56	354 398,67  354 398,67	272 144,65  272 144,65	0,00  	2 492 172,58  2 492 172,58
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy	2 409 918,56	354 398,67	272 144,65	0,00	2 492 172,58

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (główny księgowy)  
*[Podpis]*

.....  
 Zastępca Dyrektora  
 (kierownik jednostki)  
*Irenausz Kiecał*

TABELA NR K

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych: *	NIE DOTYCZY							
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

\* Przez jednostki powiązane należy rozumieć jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej.

2019-05-20


(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Bielsku-Białej  
(kierownik jednostki)


.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr. Jolanta Kach

TABELA NR L  
 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	NIE DOTYCZY
2	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	

*GLÓWNY KSIĘGOWY*  
*mgr Jolanta Jach*  
  
 .....  
 (główny księgowy)

2019-05-20

*DYREKTOR*  
*Zakładu Gospodarki Mieszkalniowej*  
*Ireneusz Kiecał*  
  
 .....  
 (kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)



TABELA NR Ł  
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	NIE DOTYCZY							
Hipoteka								
Zastaw								
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)								
Razem								

CI. J. W. N. K. S. I. G. O. W. Y  
.....  
Irena J. K. S. I. G. O. W. Y  
(główny księgowy)

2019-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
.....  
Zakład .....  
Ireneusz K. S. I. G. O. W. Y  
(kierownik jednostki)

TABELA NR M  
Wykaz zobowiązań warunkowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
<b>Razem</b>				

GEŃMIY KASIEGOWY  
(główny księgowy)

2019-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu gospodarki mieszkaniowej  
(kierownik jednostki)



TABELA NR O  
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2		4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	492 711,35	dot. zabezpieczenia należytego wykonania umów
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	6 077 944,09	
3.	Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16		nie dotyczy
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		nie dotyczy
5.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		nie dotyczy
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		nie dotyczy
7	Informacja 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
8	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7		nie dotyczy
9	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		nie dotyczy

CELOWY KSIĘGOWY  
Ireneusz Kiercała  
(główny księgowy)

2019-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zdzisław Kiercała  
(kierownik jednostki)  
Ireneusz Kiercała



## TABELA NR N

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	325 350,20	303 559,15
	- serwis sprzętu komputerowego oraz inne usługi informatyczne	14 216,97	15 570,63
	- abonament z tyt. umowy z Krajowym Rejestrem Dłużników	693,84	692,76
	- opłata za dostęp do sieci internet i BIP	1 445,50	0,00
	- usługi telefonii komórkowej	218,94	128,70
1.	- szkolenia pracowników	2 914,13	0,00
	- odsetki bankowe	286,82	105,40
	- energia elektryczna	34 370,24	29 988,97
	- gaz do c.o.	91 248,48	71 194,63
	- woda, kanalizacja i deszczówka	138 223,01	140 627,55
	- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	15 092,87	15 092,87
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	26 639,40	30 157,64
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu)	1 655 802,34	2 231 889,54

GLÓWNY KSIĘGOWY  
.....  
(główny księgowy)

2019-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
.....  
(kierownik jednostki)  
Ireneusz Kieciński