

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 2019 roku.

1	2	Zwiększenie wartości początkowej			6	Zmniejszenie wartości początkowej			10	11
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Wartości niematerialne i prawne	1 165 062,28	13 533,26	0,00	0,00	13 533,26	0,00	33 983,21	0,00	33 983,21	1 144 612,33
2. Razem środki trwałe	261 434 840,04	9 904 287,30	0,00	7 982 006,24	17 886 293,54	1 024 780,28	173 719,10	142 190,96	1 340 690,34	277 980 443,24
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	27 947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	258 608 446,78	9 748 068,53	0,00	7 810 287,59	17 558 356,12	1 023 783,94	165 323,50	142 190,96	1 331 298,40	274 835 504,50
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	2 207 974,53	156 218,77	0,00	171 718,65	327 937,42	996,34	0,00	0,00	996,34	2 534 912,61
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	50 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 977,25
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	539 497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395,60	0,00	8 395,60	531 101,86
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	262 599 902,32	9 917 820,56	0,00	7 982 006,24	17 899 826,80	1 024 780,28	207 702,31	142 190,96	1 374 673,55	279 125 055,57
Pozostałe środki trwałe	1 422 208,78	96 907,00			96 907,00		62 981,69		62 981,69	1 456 134,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wiesław Luch
(Główny księgowy)

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
mgr inż. Wiesław Luch
(kierownik jednostki)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

.....
(główny księgowy)

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu (..... Miejszkańcowej)
Kaczmarek
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR C

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury-o ile jednostka dysponuje takimi informacjami-
stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

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

(główny księgowy)

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

TABELA NR D

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

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

2020-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Opieki i Leczenia
W Olsztynie

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Jacek Łach

TABELA NR E

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

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

mgr Joanna Lach
(główny księgowy)

2020-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
(kierownik jednostki)

TABELA NR F

Grunty w wieczystym użytkowaniu.

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

.....
(główny księgowy)

mgr Elżbieta Kieć

2020-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

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

Ireneusz Kieć

DYREKTOR
Zakładu
Kar
.....
(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
(Główny księgowy)

2020-05-07

(rok, miesiąc,
dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
.....
Ireneusz Kiećak

(kierownik jednostki)

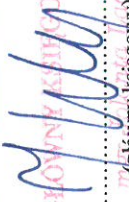
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

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
1.	Należności podstawowe umowne	1 372 030,42	172 710,15	0,00	66 494,89	1 478 245,68
	w tym :					
	należności z tytułu najmu :					
	garaży	9 032,15	0,00		0,00	9 032,15
	lokali mieszkalnych	415 704,82	88 373,75		27 962,73	476 115,84
	lokali użytkowych	928 995,00	84 336,40		38 485,39	974 846,01
	dzierżawy urządzeń reklamowych	5 252,11	0,00		0,00	5 252,11
	dzierżawy terenu	7 590,12	0,00		46,77	7 543,35
	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
2.	Zasądzone koszty sądowe	485 045,49	56 886,69	0,00	61 847,46	480 084,72
	w tym :					
	z tytułu najmu :					
	garaży	1 721,21	0,00		483,68	1 237,53
	lokali mieszkalnych	345 158,59	24 391,01		32 614,74	336 934,86
	lokali użytkowych	66 235,74	6 722,44		7 877,46	65 080,72

	dzierżawy urządzeń reklamowych	6 700,91	60,00		0,00	6 760,91
	dzierżawy terenu	6 911,02	6 066,34		8,00	12 969,36
	rozliczeń z właścicielami lokali	10 045,10	0,00		0,00	10 045,10
	pozostałej sprzedaży	47 883,49	405,00		1 621,68	46 666,81
	inne rozrachunki	389,43	19 241,90		19 241,90	389,43
3.	Koszty zastępstwa procesowego	2 191 498,54	121 208,35	0,00	183 913,05	2 128 793,84
	w tym :					
	z tytułu najmu :					
	garaży	9 560,60			3 813,60	5 747,00
	lokali mieszkalnych	1 955 378,74	86 005,35		164 362,66	1 877 021,43
	lokali użytkowych	217 023,28	26 199,00		15 636,87	227 585,41
	dzierżawy urządzeń reklamowych	2 425,00	347,00		0,00	2 772,00
	dzierżawy terenu	7 110,92	8 657,00		99,92	15 668,00
4.	Poniesione koszty postępowania komorniczego	1 033 679,69	200 430,16	0,00	145 408,33	1 088 701,52
	w tym :					
	z tytułu najmu :					
	garaży	1 716,23	323,56		193,67	1 846,12
	lokali mieszkalnych	948 000,43	178 683,20		122 690,61	1 003 993,02
	lokali użytkowych	77 526,15	20 168,40		22 126,08	75 568,47
	dzierżawy urządzeń reklamowych	1189,6	240,68		164,12	1 266,16
	dzierżawy terenu	1 579,26	1 014,32		233,85	2 359,73

	rozliczeń z właścicielami lokali	3 668,02	0,00		0,00	3 668,02
5.	Odszkodowania za bezumowne korzystanie z :	11 219 109,00	2 804 417,47	0,00	3 069 995,77	10 953 530,70
	garaży	19 174,44	0,00		9 763,33	9 411,11
	lokali mieszkalnych	9 824 574,79	2 464 701,50		2 824 096,00	9 465 180,29
	lokali użytkowych	1 064 858,96	304 781,30		227 843,33	1 141 796,93
	dzierżawy urządzeń reklamowych	51 375,08	5 289,00		7 477,75	49 186,33
	dzierżawy terenu	48 436,90	16 719,24		202,14	64 954,00
	roszczeń z tyt administracji bez zlecenia	29 046,43	0,00		0,00	29 046,43
	pozostałe rozrachunki	181 642,40	12 926,43		613,22	193 955,61
6.	Naliczone odsetki od zaległości z tytułu najmu :	2 494 898,96	384 065,90	0,00	335 785,93	2 543 178,93
	garaży	12 051,60	1 835,64		1 250,59	12 636,65
	lokali mieszkalnych	960 719,94	196 847,31		208 805,03	948 762,22
	lokali użytkowych	1 318 217,89	181 191,61		123 442,96	1 375 966,54
	dzierżawy urządzeń reklamowych	14 388,45	1 895,42		997,68	15 286,19
	dzierżawy terenu	8 945,85	2 235,03		704,80	10 476,08
	rozliczeń z właścicielami lokali	77 801,58	20,11		185,40	77 636,29
	sprzedaży pozostałej i administracji zleconej	70 024,84	40,78		399,47	69 666,15
	pozostałe rozrachunki	32 748,81	0,00		0,00	32 748,81

6.	Rekompensta kosztów odzyskiwania	0,00	183 937,83	0,00	89 397,35	94 540,48
	należności z tytułu najmu:					
	garaży	0,00	516,66		170,08	346,58
	lokali użytkowych	0,00	166 223,39		83 173,69	83 049,70
	dzierżawy urządzeń reklamowych	0,00	8 605,25		1 987,04	6 618,21
	dzierżawy terenu	0,00	8 592,53		4 066,54	4 525,99
	OGÓŁEM	18 796 262,10	3 923 656,55	0,00	3 952 842,78	18 767 075,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (główny księgowy)

2020-05-07
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej


 (kierownik jednostki)

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

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

(rok, miesiąc, dzień)

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

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

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

mgr J. K. M. Lach

DYREKTOR
Zakładu Ginekologii i Perinatologii

(rok, miesiąc, dzień)

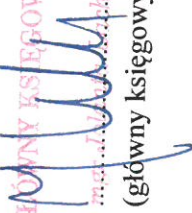
(kierownik jednostki)

TABELA NR L

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....
(główny księgowy)

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

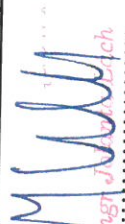
DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej


.....
Ireneusz Kiećak

(kierownik jednostki)

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		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								


mgr J. Kieć
(główny księgowy)

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Ireneusz Kieć
(kierownik jednostki)

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 wadlia					
- indos weksli					
- inne					
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia					
- kaucje i wadlia					
- indos weksli					
- inne					
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
Razem					

2020-05-07

(rok, miesiąc, dzień)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)


DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
(kierownik jednostki)

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	303 559,15	362 207,43
	- serwis sprzętu komputerowego oraz inne usługi informatyczne	15 570,63	15 581,61
	- abonament z tyt. umowy z Krajowym Rejestrem Dłużników	692,76	1 952,65
	- usługi telefonii komórkowej	128,70	130,85
	- konserwacja instalacji c.o.	0,00	166,32
	- odsetki bankowe	105,40	126,73
	- energia elektryczna	29 988,97	30 183,46
	- gaz do c.o.	71 194,63	126 452,07
	- woda, kanalizacja i deszczówka	140 627,55	152 056,19
	- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	15 092,87	0,00
	- opłaty do MZD za parkowanie w systemie MoBilet	0,00	74,57
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	30 157,64	35 482,98
	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	2 231 889,54	2 369 808,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[podpis]
.....
(główny księgowy)2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
[podpis]
.....
(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	699 952,08	dot. zabezpieczenia należytego wykonania umów
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	6 833 502,94	
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.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt 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

CHÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

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

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

