

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Białsku-Białej

TABELA NR A-26 - lp! 33 499-06-53 do 55

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

- Załącznik Nr A do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
przez je i budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Białska-Białej

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+6)	Zmniejszenie wartości początkowej					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11+12)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (2+7-13)
		nabycie	aktualizacja	przenieszenia ¹⁾	przenieszenia ²⁾		zbycie (sprzedaż) ³⁾	likwidacja	przenieszenia ¹⁾	przenieszenia ²⁾	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Wartości niematerialne i prawne	1 144 612,33	✓ 156 965,11	✓ 0,00	✓ 0,00	✓ 0,00	✓ 156 965,11	0,00	✓ 0,00	✓ 0,00	✓ 0,00	✓ 0,00	0,00	✓ 1 301 577,44
2. Razem środki trwałe	277 980 443,24	9 635 095,61	0,00	2 736 563,42	1 392 191,00	13 763 850,03	551 447,39	105 900,11	0,00	2 736 563,42	0,00	3 393 910,92	288 350 382,35
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	0,00	0,00	0,00	27 947,02
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w	0,00	✓ 0,00	0,00	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)	274 835 504,50	✓ 9 460 990,50	✓ 0,00	✓ 2 736 563,42	✓ 1 392 191,00	✓ 13 589 744,92	✓ 543 637,48	✓ 105 900,11	✓ 0,00	✓ 2 736 563,42	✓ 0,00	✓ 3 386 101,01	✓ 285 039 148,41
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	2 534 912,61	✓ 174 105,11	0,00	0,00	0,00	174 105,11	✓ 7 809,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809,91	✓ 2 701 207,81
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	0,00	0,00	0,00	50 977,25
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	531 101,86	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 101,86
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	279 125 055,57	9 792 060,72	0,00	2 736 563,42	1 392 191,00	13 920 815,14	551 447,39	105 900,11	0,00	2 736 563,42	0,00	3 393 910,92	289 631 959,79
Pozostałe środki trwałe	1 456 134,09	250 566,15		514 711,72		765 277,87	✓ 0,00	4 301,94	514 711,72			519 013,66	✓ 1 702 398,30
Zbiory biblioteczne	0,00	✓				0,00	✓					0,00	0,00

30.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Jolanta Lach

30.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Białsku-Białej
(kierownik jednostki)
Ireneusz Kiecak

- 1) przenieszenia należy rozumić przenieszenia między KŚT wewnątrz jednostki
- 2) przenieszenia należy rozumieć przenieszenia między jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym
- 3) może wystąpić w KŚT między gr. 3-8

TABELA NR B

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 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
1. Wartości niematerialne i prawne	1 064 092,25	✓	173 213,74		173 213,74	✓	1 237 305,99
2. Razem środki trwałe	155 429 444,23	0,00	4 233 301,24	4 621,49	4 237 922,73	497 112,05	159 170 254,91
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	153 247 552,84	✓	3 923 458,89	4 621,49	3 928 080,38	✓	156 686 331,08
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	1 710 519,68	✓	274 165,63	✓	274 165,63	✓	1 976 875,40
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	34 834,42	✓	10 195,44		10 195,44	✓	45 029,86
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	436 537,29		25 481,28		25 481,28	✓	462 018,57
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	156 493 536,48	0,00	4 406 514,98	4 621,49	4 411 136,47	497 112,05	160 407 560,90
Pozostałe środki trwałe	1 456 134,09		250 566,15		250 566,15	✓	1 702 398,30
Zbiory biblioteczne							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Sławomir Łach

30.03.2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
..... w Bielsku-Białej
(kierownik jednostki)
Jerzy Kieć

TABELA NR C

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami-stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi ¹⁾
1	2	3	4
1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	NIE DOTYCZY	
2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		
4.	Razem		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Łach
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
..... w Białsku-Białej
(Kierownik jednostki)
Irreneusz Kiecał

1) należy wykazać nr decyzji z dnia o trwałym zarządzie

w Bielsku-Białej

TABELA NR D

7

7

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Żelazku-Białej

.....
 Mr. Johnnie Iach.

W. H. R. S. K. - 10/10/10

(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Kiećak
(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Bielsku-Białej
ul. Lipnicka 26 - tel. 33 499-06-53 do 55

TABELA NR E

Opisy 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				

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mg *main bookkeeper*

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
..... w Bielsku-Białej

(kierownik jednostki)
Ireneusz Klecak

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
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)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Jolanta Lach
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Białym-Białej
Ireneusz Klecak
(kierownik jednostki)

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

[illegible]

(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
.....
mgr Jolanta Jach
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc,
dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Białsku-Białej...
Ireneusz Kiecak
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

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
1.	Należności z tytułu dóbr i usług	1 475 412,60	102 356,72	-	94 694,99	1 483 074,33
2	Pozostałe należności	17 291 663,27	4 413 537,44	-	3 559 856,68	18 145 344,03
OGÓŁEM		18 767 075,87	4 515 894,16	-	3 654 551,67	19 628 418,36

GEOWYKASIELOWY
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
(kierownik jednostki)

Uwaga:
W związku ze zmianą prezentacji danych w załączniku I do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, dokonano przekształcenia danych zawartych w załączniku I do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019.

grupa należności	wartości pierwotne	na 31.12.2019	grupa należności	wartości przekształcone	na 31.12.2019
Należności podstawowe umowne	1 478 245,68 zł		Należności z tytułu dóbr i usług	1 475 412,60 zł	
Zasądzone koszty sądowe	480 084,72 zł		Pozostałe należności	17 291 663,27 zł	
Koszty postępowania procesowego	2 128 793,84 zł				
Poniesione koszty postępowania komorniczego	1 088 701,52 zł				
Odszkodowania za bezumowne korzystanie	10 953 530,70 zł				
Naliczone odsetki od zaległości z tytułu najmu	2 543 178,93 zł				
Rekompensata kosztów odzyskiwania należności z tytułu najmu	94 540,48 zł				
	18 767 075,87 zł				18 767 075,87 zł

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.

GŁÓWNY KSIĘBOWY
.....
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
... w Bielsku-Białej
(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Biejsku-Białej

ul. Lipnicka 26 - tel 33 499-06-53 do 55

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Łach

.....
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ireneusz Kiećak

.....
w Biejsku-Białej

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

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								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Jolanta Lach
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Bielsku-Białej
.....
Ireneusz Kiecak
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 ...mgr...
 (główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Białymstoku.....

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	362 207,43	308 036,69
	- serwis sprzętu komputerowego oraz inne usługi informatyczne	15 581,61	25 074,71
	- abonament z tyt. umowy z Krajowym Rejestrem Dłużników	1 952,65	700,32
	- usługi telefonii komórkowej	130,85	140,63
	- konserwacja instalacji c.o.	166,32	0,00
1.	- odsetki bankowe	126,73	0,00
	- energia elektryczna	30 183,46	25 724,28
	- gaz do c.o.	126 452,07	64 271,18
	- woda, kanalizacja i deszczówka	152 056,19	158 615,01
	- opłata za emisję ogłoszenia	0,00	60,13
	- opłaty do MZD za parkowanie w systemie MoBiLei	74,57	18,81
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	35 482,98	33 431,62
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu), w tym:	2 369 808,97	2 094 334,98
	wpływy z nadpłat - działalność podstawowa	1 428 343,29	1 486 155,35
	windykacja	189 556,93	168 743,37
	inne	751 908,75	439 436,26

~~.....~~

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Mińsku Mazowieckim
[Signature]
.....
(kierownik jednostki) ak

entaciji dan
12.2019.

2 369 808,97

2 369 808,97

1 486 155,35
168 743,37
439 436,26

- Załącznik Nr O do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielecka-Białej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:	571 959,70	dot. zabezpieczenia należytego wykonania umów
2.	- wynagrodzenia* - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników**	7 374 269,86 6 081 571,10 1 292 698,76	w tym kwota 5.275,42 zł dotyczy wydatków związanych z COVID-19
3.	Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	794 726,58	koszty działalności operacyjnej i inwestycyjnej spowodowanej COVID -19
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		
8	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7	49 164,15	roczna korekta podatku VAT
9	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	5 464 538,00	rozłożenie na raty oraz spadek przychodów wskutek udzielonych ulg przedsiębiorcom w związku z epidemią COVID 19

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Monika Lach

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Renata Kiecał

* zgodnie z pozycją B. V. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
** zgodnie z pozycją B. VI. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)