

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 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+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11+12)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+7-13)
		nabycie	aktualizacja	przenieszenie ¹⁾	przenieszenie ²⁾		zbycie (sprzedaż) ³⁾	likwidacja	przenieszenie ⁴⁾	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Wartości niematerialne i prawne	1 301 577,44	134 675,61				134 675,61						14
2. Razem środki trwałe	288 350 382,25	26 788 000,24	0,00	24 962,51	6 365 375,81	33 178 938,56	1 974 035,68	374 713,46	24 962,51	0,00	2 373 711,65	1 436 253,05
2.1. Grunty (gr 0 KST)	27 947,02					0,00					0,00	319 155 609,26
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	27 947,02
2.2. Budynki, lokale i obiekty urządzenia i wodnej (gr 1-2 KST)	285 039 148,41	26 547 252,63		4 860,00	6 365 375,81	32 917 488,44	1 973 030,27	311 130,27	4 860,00		2 009 020,54	315 947 616,31
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6 KST)	2 701 207,81	241 347,61		20 102,51		261 450,12	1 005,41	302 428,90	20 102,51		323 536,82	2 639 121,11
2.4. Środki transportu (gr 7 KST)	50 977,25					0,00					0,00	50 977,25
2.5. Inne środki trwałe (gr 8 KST)	531 101,86					0,00		411 154,29			41 154,29	489 947,57
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	289 651 959,79	26 923 275,85	0,00	24 962,51	6 365 375,81	33 313 614,17	1 974 035,68	374 713,46	24 962,51	0,00	2 373 711,65	320 591 862,31
Pozostałe środki trwałe	1 702 398,30	141 170,51				141 170,51		213 754,14			213 754,14	1 629 814,67
zbiory biblioteczne						0,00					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Jolanta Łach

29.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
DIREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Białym-Białej
Ireneusz Kiećak

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

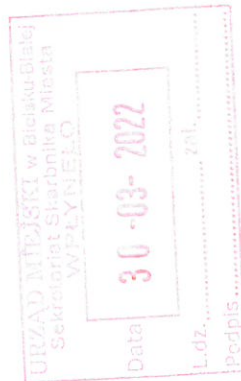


TABELA NR B

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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	1 237 305,99		35 102,16		35 102,16		1 272 408,15
2. Razem środki trwałe	159 170 254,91	0,00	4 487 379,41	2 635,84	4 490 015,25	1 781 759,33	161 878 510,83
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		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	156 686 331,08		4 258 776,38	2 635,84	4 261 412,22	1 417 068,22	159 530 675,08
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	1 976 875,40		197 174,36		197 174,36	323 536,82	1 850 512,94
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	45 029,86		5 947,39		5 947,39		50 977,25
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	462 018,57		25 481,28		25 481,28	41 154,29	446 345,56
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	160 407 560,90	0,00	4 522 481,57	2 635,84	4 525 117,41	1 781 759,33	163 150 918,98
Pozostałe środki trwałe	1 702 398,30		141 170,51		141 170,51	213 754,14	1 629 814,67
Zbiory biblioteczne					0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Joanna Lach

29.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ireneusz Kiećak

URZĄD MIEJSKI w Bielsku-Białej
Sekretariat St. arch. Miasto
WPEYNIŁO

Data: 30-03-2022

L.dz. 711

Podpis

TABELA NR C

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- stan na dzień 31 grudnia 2021 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)	0,00	
2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	
	Razem	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr *[podpis]*

29.03.2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

1) należy wykazać nr decyzji z dnia o trwałym zarządzie

k



TABELA NR D

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Wartości niematerialne i prawne				0,00
2. Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)				0,00
2.2 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)				0,00
2.3 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mp Jolanta Łach
(główny księgowy)

29. 03. 2022

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrekta
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
(kierownik jednostki)

Ireneusz Kieć

Urząd Miejski w Białym-Białej
Sekretariat Starosty Miasta
WPKY NCSO

Data: 30-03-2022

L.dz.

Podpis:

TABELA NR E

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy				0,00
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Ireneusz Kieć

.....2-9-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
(kierownik jednostki)
Ireneusz Kieć

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Białym-Białej
Sekretariat Słuchnika Miasta
WZRYNIAO

Data: 30-03-2022

Ldż.
Podpis:

TABELA NR F
Grunty w wieczystym użytkowaniu.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	zwiększenia	zmniejszenia	7
1		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0,00
2		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0,00
3		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0,00
4		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0,00
5		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0,00
	Razem	Powierzchnia (m²)	0	0	0	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Lach
(główny księgowy)

29.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

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

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Sąd Rejonowy dla M. St. Łodzi
Województwo Łódzkie
Data: 30-03-2022
Lp. dz.:
Podpis:

TABELA NR G

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 KŚT				0,00
2	Grupa 1 KŚT				0,00
3	Grupa 2 KŚT				0,00
4	Grupa 3 KŚT				0,00
5	Grupa 4 KŚT				0,00
6	Grupa 6 KŚT				0,00
7	Grupa 7 KŚT				0,00
8	Grupa 8 KŚT				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Lach

(główny księgowy)

29.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

w Bielsku-Białej

(kierownik jednostki)

Ireneusz Kieć

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Bielsku-Białej

ul. Lipnicka 25 - tel. 33 490-00 53 do 55

Biuro Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Sekretariat Bielska Miasta
WIELKIEGO

Date: 30-03-2022

L.dz.

Prosta

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					0,00
2.	Udziały					0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe					0,00
	Razem	0	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kach
(główny księgowy)

29.03.2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Białej
(kierownik jednostki)
Ireneusz Kieć



TABELA NR I

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	Pozostałe należności	18 145 344,03	4 018 745,85		3 268 973,40	18 895 116,48
2	Należności z tytułu dostaw i usług	1 483 074,33	49 203,51		46 752,69	1 485 525,15
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
	Razem	19 628 418,36	4 067 949,36	0,00	3 315 726,09	20 380 641,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Lach
(główny księgowy)

29. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
(kierownik jednostki)

Ireneusz Kiecak

URZĄD GOSPODARSTWA W BIELSKU-BIAŁEJ
Sekcja art. 173 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy
z dnia 27.07.2001 r. o gospodarce nieruchomościami

Data: 30-03-2022

L.dz.: Zł.

Podpis:

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:	2 080 423,46	0,00	134 394,14	54 337,94	1 891 691,38
	-sprawy sądowe	0,00				0,00
	-inwestycje	54 337,94			54 337,94	0,00
	-pozostałe (wymienić) w tym:	2 026 085,52		134 394,14		1 891 691,38
	rezerwa na kaucje mieszkaniowe	1 954 512,55		29 099,77		1 925 412,78
	rezerwa na dokumentację projektową i roboty remontowe	109 730,47		105 294,37		4 436,10
2.	rezerwa na roszczenia sporne z tyt. kar	-38 157,50				-38 157,50
	Rezerwy krótkoterminowe ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-sprawy sądowe	0,00				0,00
	-inwestycje	0,00				0,00
	-pozostałe (wymienić)	0,00				0,00
	Ogółem rezerwy	2 080 423,46	0,00	134 394,14	54 337,94	1 891 691,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Jacek
(główny księgowy)

2.9.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu
Ireneusz Kieć
(kierownik jednostki)



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: *								
2.	Pozostałych jednostek:								
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

29.03.2022

(miejscowość, dzień)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Białym-Białej

(kierownik jednostki)
Ireneusz Kieć

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



TABELA NR L

Kwota 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00
2	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Łach
(główny księgowy)

29.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Białym-Brocie
(kierownik jednostki)



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								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)								
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Jach

(główny księgowy)

29.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Białym Białej

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

Uzasadnienie
Data: 30-03-2022
L.dz.
Podpis

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Małgorzata Lach*
(główny księgowy)

29.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Województwo Śląskie
(kierownik jednostki)
Ireneusz Nieczak

TABELA NR N

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.):	308 036,69	697 733,31
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	33 431,62	59 094,44
	- inne	274 605,07	638 638,87
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	2 094 334,98	2 336 964,20
	- równowartość długoterminowych należności budżetowych	0,00	0,00
	- wpływy z nadpłat-działalność podstawowa	1 486 155,35	1 738 873,82
	- windykacja	168 743,37	158 654,12
	- inne	439 436,26	439 436,26

29. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

(kierownik jednostki)

Ireneusz Kieć

30-03-2022

TABELA NR O

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

w Bielsku-Białej

ul. Lipnicka 26 - tel. 33 409 06 53 do 55

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	467 954,71	dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umów
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: wynagrodzenia* ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników**	8 290 338,17 6 799 759,89 1 490 578,28	w tym kwota 313,40 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.	Koszt 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		
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		
9	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	1 034 004,85	1) kwota 1.027,556,99 zł. dotyczy spadku przychodów wskutek udzielonych ulg przedsiębiorcom w związku z epidemią COVID-19; 2) kwota 6.447,86 zł. nadpłata z tyt. korekty rocznej VAT

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Jach

(główny księgowy)

29.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

mgr Jolanta Jach

(kierownik jednostki)

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

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