

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 2022 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenie wartości początkowej						Zmniejszenie wartości początkowej						Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (2+7-13)
		nabyte	aktualizacja	przenieszenia ¹⁾	przenieszenia ²⁾	Opółem zmniejszenie wartości początkowej (3+4+5+6)	zbycie (sprzedaż) ³⁾	likwidacja	przenieszenia ⁴⁾	przenieszenia ⁵⁾	inne	Opółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Wartości niematerialne i prawne	1 436 253,85	121 576,15				121 576,15						0,00	1 557 829,22	
2. Rzeczne środki trwałe	319 155 609,26	21 923 638,08	0,00	74 525,71	6 647 044,85	28 645 208,64	1 997 969,76	110 130,43	74 525,71	5 861 862,68	0,00	8 044 488,58	339 756 329,32	
2.1. Grunty (gr.0 KST)	27 947,02					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	
2.2. Budynki, lokale i obiekty budowlanej i wsiadog (gr. 1-2 KST)	315 947 616,31	21 700 719,84		74 525,71	6 633 745,85	28 408 991,40	1 996 330,40	11 775,23	74 525,71	5 861 862,68		7 944 494,02	336 412 113,69	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KST)	2 639 121,11	193 453,82				193 453,82	1 639,36	39 970,81				41 610,17	2 790 964,76	
2.4. Środki transportu (gr.7 KST)	50 977,25					0,00		58 384,39				0,00	50 977,25	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KST)	489 947,57	29 464,42			13 299,00	42 763,42						58 384,39	478 325,60	
Razem wyłączeniowe składniki aktywów (1+2):	330 591 862,31	22 045 314,23	0,00	74 525,71	6 647 044,85	28 766 784,79	1 997 969,76	110 130,43	74 525,71	5 861 862,68	0,00	8 044 488,58	341 314 158,52	
Poszczególne środki trwałe	1 639 816,61	60 077,72				60 077,72		46 518,63				46 518,63	1 643 373,76	
Zbiory biblioteczne						0,00						0,00	0,00	

(brutto, księgowo)

(rok, miesiąc, dzień)

2023 -03- 31

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Bielsku-Białej
Ireneusz Kłecak



TABELA NR B

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 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	1 272 408,15		121 034,07		121 034,07		1 393 442,22
2. Razem środki trwałe	161 878 510,83	0,00	4 626 717,90	2 599 960,41	7 226 678,31	1 732 463,99	167 372 725,15
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)	159 530 675,08		4 423 440,40	2 599 960,41	7 023 400,81	1 651 305,52	164 902 770,37
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	1 850 512,94		172 030,76		172 030,76	32 991,01	1 989 552,69
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	50 977,25		0,00		0,00	0,00	50 977,25
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	446 345,56		31 246,74		31 246,74	48 167,46	429 424,84
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	163 150 918,98	0,00	4 747 751,97	2 599 960,41	7 347 712,38	1 732 463,99	168 766 167,37
Pozostałe środki trwałe	1 629 814,67		60 077,72		60 077,72	46 518,63	1 643 373,76
Zbiory biblioteczne					0,00		0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

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

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 2022 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	
4	Razem	0,00	

1) należy wykazać nr decyzji z dnia o trwałym zarządzie

GAŁĘZIOWY
(główny księgowy)
mgr Andrzej Lach

2023 -03- 3 1
(rok, miesiąc, dzień)

IRENEUSZ KIECAK
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
(kierownik jednostki)
Bielsko-Biała

Ireneusz Kiecak



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

2023 -03- 3 1.

 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
mgr inż. Michał Łach

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



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
				0,00
				0,00
nie dotyczy				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr o. Wł. Kuch
.....
(główny księgowy)

2023 -03- 3 1
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

W. Bródka-Białej
.....
(kierownik jednostki):zak

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)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	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 (m ²)	0	0	0	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00


.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
..... w Dzielnicy Białej
(kierownik jednostki)
Ireneusz Kiećcał

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

TABELA NR G

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)

2023.-03- 3 1
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Miasto Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43-300 Bielsko-Biała ul. Lipnicka 26
NIP 9372686930

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Miasta Bielska-Białej
.....
(kierownik jednostki)

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	Pozostałe należności	18 895 116,48	4 951 487,28		3 462 198,70	20 384 405,06
2	Należności z tytułu dostaw i usług	1 485 525,15	15 185,46		57 286,19	1 443 424,42
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
	Razem	20 380 641,63	4 966 672,74	0,00	3 519 484,89	21 827 829,48

CECHOWY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy) *Ł. Luch*

2023 -03- 31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

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	1 891 691,38	0,00	0,00	-38 157,50	1 929 848,88
	ogółem:					
	-sprawy sądowe					0,00
	-inwestycje					0,00
2.	-pozostałe (wymienić): na kaucje mieszkaniowe, 1 925 412,78 zł, na dokumentację projektową 4 436,10 zł, na kary (koszt) 38 157,50 zł	1 891 691,38			-38 157,50	1 929 848,88
	Rezerwy krótkoterminowe					0,00
	ogółem:					0,00
	-sprawy sądowe					0,00
	-inwestycje					0,00
	-pozostałe (wymienić)					0,00
	ogółem rezerwy	1 891 691,38	0,00	0,00	-38 157,50	1 929 848,88

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr inż. Aleksander Wójcik

31.03.2023
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Mińsku Mazowieckim
.....
(kierownik jednostki) Kiercał

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

2023-03-31

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Miasta Bielska-Białej
(kierownik jednostki)
Ireneusz Kiecał

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

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 zobowiązania
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
m. (główny księgowy) /

2023 - 03 - 31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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



TABELA NR 1

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

CELOWY KESPOWY
.....
mgr (główny księgowy)

2023 -03- 31.
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
.....
(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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Łach
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

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.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	697 733,31	213 385,28
		0,00	
		0,00	
		59 094,44	70 600,29
		638 638,87	142 784,99
	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	2 336 964,20	2 395 929,03
2.	- równowartość długoterminowych należności budżetowych - wpływy z nadpłat-działalność podstawowa - windykacja - inne	0,00	
		1 738 873,82	1 656 856,78
		158 654,12	147 490,66
		439 436,26	591 581,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Lach
(główny księgowy)

31. 03. 2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Za kadencję
mgr Beata Mieszkaniowej
(kierownik jednostki)
Ireneusz Kiećcał

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	1 229 390,63	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: wynagrodzenia* ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników**	9 589 993,23 7 913 894,62 1 676 098,61	
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		

CIÓWNY KSIĘGOWY
mgr ekonomista Łucja
 (główny księgowy)

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

31.03.2023

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
mgr inż. Ireneusz Kiereć
 (kierownik jednostki)