

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 2024 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	przemieszczenia ¹⁾	przemieszczenia ²⁾		zbycie (sprzedaż)	likwidacja	przemieszczenia ¹⁾	przemieszczenia ²⁾	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Wartości niematerialne i prawne	1 566 108,21					0,00						0,00	1 566 108,21
2. Razem środki trwałe	405 882 057,03	601 081,60	0,00	0,00	2 308 857,36	2 909 938,96	0,00	28 744,39	0,00	3 616 027,01	5 677 923,67	9 322 695,07	399 469 300,92
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	27 947,02	0,00	0,00		3 037,18	3 037,18						0,00	30 984,20
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)	397 180 581,01	56 150,14			2 305 820,18	2 361 970,32				3 616 027,01	5 531 840,57	9 147 867,58	390 394 683,75
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	7 634 839,12	544 931,46				544 931,46		28 744,39			132 234,23	160 978,62	8 018 791,96
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)	987 712,63					0,00					13 848,87	13 848,87	973 863,76
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	407 448 165,24	601 081,60	0,00	0,00	2 308 857,36	2 909 938,96	0,00	28 744,39	0,00	3 616 027,01	5 677 923,67	9 322 695,07	401 035 409,13
Pozostałe środki trwałe	1 891 380,49	199 813,86				199 813,86		130 267,40				130 267,40	1 960 926,95
zbiory biblioteczne						0,00						0,00	0,00

.....
 (główny księgowy)
mgr inż. Janina

08. 05. 2025

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 w Gnieźnie-Gdań
 (kierownik jednostki)
Ireneusz Kiecak

1) przemieszczenia należy rozumieć przemieszczenia między KŚT wewnątrz jednostki

2) przemieszczenia należy rozumieć przemieszczenia między jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym

TABELA NR B

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2024 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	1 460 780,03		105 328,18		105 328,18		1 566 108,21
2. Razem środki trwałe	172 936 289,17	0,00	6 802 361,14	0,00	6 802 361,14	4 169 904,26	175 568 746,05
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)					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)	170 018 474,03		6 143 649,99		6 143 649,99	4 026 675,64	172 135 448,38
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	2 315 387,03		701 139,79		701 139,79	84 877,91	2 931 648,91
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	50 977,25				0,00		50 977,25
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	551 450,86		-42 428,64		-42 428,64	58 350,71	450 671,51
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	174 397 069,20	0,00	6 907 689,32	0,00	6 907 689,32	4 169 904,26	177 134 854,26
Pozostałe środki trwałe	1 891 380,49		199 813,86		199 813,86	130 267,40	1 960 926,95
Zbiory biblioteczne					0,00		0,00

Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto stan na początek roku obrotowego	Wartość netto stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	105 328,18	0,00
2. Razem środki trwałe	232 945 767,86	223 900 554,87
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	27 947,02	30 984,20
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)	227 162 106,98	218 259 235,37
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	5 319 452,09	5 087 143,05
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	436 211,77	523 192,25

(główny księgowy)

09.05.2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Bielsku-Białej

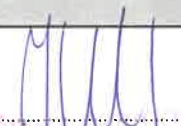
Krzysztof Krecak
Krzysztof Krecak

(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 2024 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	


.....
(główny księgowy)
mgr Jolanta K...

09.05.2025
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Łodzi
.....
(kierownik jednostki)
Ireneusz Kiecak

1) należy wykazać nr decyzji z dnia o trwałym zarządzie

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

[Podpis]
(główny księgowy)

03.05.2025
(rok, miesiąc, dzień)

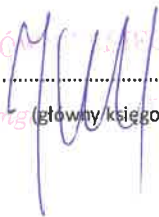
[Podpis]
DIREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
(kierownik jednostki)

Ireneusz Kiecak

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
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

08.05.2025

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

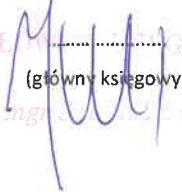
 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 w Warszawie

 (kierownik jednostki)
 Ireneusz Klećka

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
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Ingrida Kuczek

09.05.2023
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

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

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

[Podpis]
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

0 8. 05. 2025

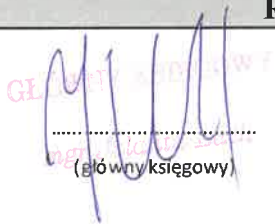
 (rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
 DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Miejskiej
 w Bielsku-Białej
 (kierownik jednostki)
 Ireneusz Klecak

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)

0 8. 05. 2025

.....
(rok, miesiąc, dzień)


.....
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Głogowie
(kierownik jednostki)
Ireneusz Kiecak

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	21 022 735,33	4 368 641,91		3 781 053,06	21 610 324,18
2	Należności z tytułu dostaw i usług	1 426 132,16	94,82		3 892,23	1 422 334,75
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
	Razem	22 448 867,49	4 368 736,73	0,00	3 784 945,29	23 032 658,93


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

03.05.2025

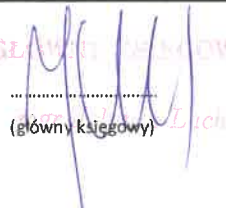
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Obsługi Księgowości
 w Giełsku Wielkiej
 (kierownik jednostki)
 Ireneusz Kiecak

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:	1 921 110,21	0,00	0,00	13 631,04	1 907 479,17
	-sprawy sądowe	0,00				0,00
	-inwestycje	0,00			0,00	0,00
	-pozostałe (wymienić) w tym:	1 921 110,21	0,00	0,00	13 631,04	1 907 479,17
	rezerwa na kaucje mieszkaniowe	1 916 674,11		0,00	13 631,04	1 903 043,07
	rezerwa na dokumentację projektową i roboty remontowe	4 436,10			0,00	4 436,10
	rezerwa na roszczenia sporne z tyt. kar	0,00			0,00	0,00
2.	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	1 921 110,21	0,00	0,00	13 631,04	1 907 479,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

0 8. 05. 2025
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 w Białymostku

 (kierownik jednostki)
 Ireneusz Kiećak

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)
Ireneusz Kiecak

03.05.2025
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

 w Bielsku-Białej
 (kierownik jednostki)
Ireneusz Kiecak

* Przez jednostki powiązane należy rozumieć jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-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 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
 (główny księgowy)

0 3. 05. 2025
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Socjalno-Zdrowotnego
 w Dąbrowie Górniczej

 (kierownik jednostki)
 Ironousz Kiećlik

TABELA NR Ł

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

 m (główny księgowy)

0 9. 05. 2025

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Komunalnej

 (kierownik jednostki)
 Ireneusz Kiećak

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

.....

(główny księgowy)

09.05.2025

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
(kierownik jednostki)

Ireneusz Kiecak

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.:	416 078,86	528 111,54
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	386 253,91	525 923,40
2.	- inne	29 824,95	2 188,14
	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	1 793 011,56	2 220 754,30
	- równowartość długoterminowych należności budżetowych		
	- wpływy z nadpłat-działalność podstawowa	1 675 330,77	2 134 682,21
	- windykacja	97 188,76	65 580,06
	- inne	20 492,03	20 492,03

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr [podpis]
(główny księgowy)

0 8. 05. 2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gminnego Mieszkanio-
wej [podpis]
(kierownik jednostki)
Ireneusz Kiećak

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	945 326,59	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:	12 687 703,39	
	wynagrodzenia*	10 461 397,63	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników**	2 226 305,76	
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		
	Przychody	0,00	
	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	
	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	
	Koszty	0,00	
	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	
	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	
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		

GŁÓWNY KASJER

mgr Ironeusz Kieć (główny kasjer)

08.05.2025
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
(kierownik jednostki)

Ironeusz Kieć

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

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