

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 2025 roku.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej					Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12+13)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			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	15
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 566 108,21	46 208,89				46 208,89						0,00	1 612 317,10
2.	Razem środki trwałe	399 469 300,92	17 592 996,63	0,00	0,00	114 611 583,90	132 204 580,53	0,00	0,00	0,00	1 165 078,10	640 666,95	1 805 745,05	529 868 136,40
2.1	Grunty (gr.0 KŚT)	30 984,20					0,00						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)	390 394 683,75	16 892 474,27			112 208 777,24	129 101 251,51				1 165 078,10	340 187,10	1 505 265,20	517 990 670,06
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	8 018 791,96	666 266,86			1 546 724,63	2 212 991,49					106 073,43	106 073,43	10 125 710,02
2.4	Środki transportu (gr.7 KŚT)	50 977,25				65 680,50	65 680,50						0,00	116 657,75
2.5	Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	973 863,76	34 255,50			790 401,53	824 657,03					194 406,42	194 406,42	1 604 114,37
3	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	401 035 409,13	17 639 205,52	0,00	0,00	114 611 583,90	132 250 789,42	0,00	0,00	0,00	1 165 078,10	640 666,95	1 805 745,05	531 480 453,40
4	Pozostałe środki trwałe	1 960 926,94	791 419,65			731 411,09	1 522 830,74		46 995,33				46 995,33	3 436 762,35
5	Zbiory biblioteczne						0,00						0,00	0,00

Stan na początek roku obrotowego 2025 r. nie jest zgodny ze stanem na koniec roku obrotowego 2024 r. powodu błędnego sumowania poszczególnych kwot.

(złoty księgowy)

23-04-2026

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR Zakładu Gospodarki Mieszkanowej

- 1) przemieszczenia należy rozumieć przemieszczenia między KŚT wewnątrz jednostki
- 2) przemieszczenia należy rozumieć przemieszczenia między jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym

24.04.2026

mgr Anna Szypuła

TABELA NR B

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 566 108,21			46 208,89	46 208,89		1 612 317,10
2.	Razem środki trwałe	175 568 746,05	0,00	7 112 574,85	65 680,50	7 178 255,35	1 138 995,47	181 608 005,93
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)	172 135 448,38		6 134 489,28		6 134 489,28	864 229,69	177 405 707,97
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	2 931 648,91		753 226,51		753 226,51	186 547,47	3 498 327,95
2.4	Środki transportu (gr.7 KŚT)	50 977,25			65 680,50	65 680,50		116 657,75
2.5	Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	450 671,51		224 859,06		224 859,06	88 218,31	587 312,26
3.	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	177 134 854,26	0,00	7 112 574,85	111 989,39	7 224 464,24	1 138 995,47	183 230 323,03
4.	Pozostałe środki trwałe	1 960 926,94		791 419,65	731 411,09	1 522 830,74	46 995,33	3 436 762,35
5.	Zbiory biblioteczne					0,00		0,00

Stan na początek roku obrotowego 2025 r. nie jest zgodny ze stanem na koniec roku obrotowego 2024 r. z powodu błędnego sumowania poszczególnych kwot.

Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	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	4
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	223 900 554,87	348 260 130,47
2.1	Grunty (gr.0 KŚT)	30 984,20	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)	218 259 235,37	340 584 962,09
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	5 087 143,05	6 627 382,07
2.4	Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	523 197,25	1 016 802,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Lach

23-04-2026

(rok, miesiąc, dzień)

IRENEUSZ KIECOK
w Bielsku-Białej
DYREKTOR
Fakultetu Gospodarki Mieszkaniowej

(kierownik jednostki)

mgr Irena Szypuła

mgr Irena Szypuła

TABELA NR C

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- stan na dzień 31 grudnia 2025 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

mgr Jolanta Koch
główny księgowy

23-04-2026

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
Zakład Gospodarki Przemysłowej
w Bielsku Podlaskim
(kierownik jednostki)

1) należy wykazać nr decyzji z dnia o trwałym zarządzie

24.04.2026

INSPEKTOR

[Signature]
mgr Iwona Szypuła

TABELA NR D

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jakanta Lach

23-04-2026
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Białymostku

24.04.2026
INSPEKTOR

mgr Iwona Szypuła

TABELA NR E

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Jolanta Lech
główny księgowy

23-04-2026

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
DIREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
(kierownik jednostki)

24.04.2026
INSPEKTOR

[Signature]
mgr Iwona Szypuła

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 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

mgr Jolanta Luch
(główny księgowy)

23-04-2026

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki
Zakładu Gospodarki Mieszkalowej
w Bielsku-Białym
Ireneusz Kluczek

24.04.2024

INSPEKTOR

mgr Iwona Szypuła

TABELA NR G

Wartość niemortyzowanych 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 *[Signature]* Lach
(główny księgowy)

23-04-2026

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
w Bielsku Podlaskim
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
(kierownik jednostki)

24.04.2026
INSPEKTOR

[Signature]
mgr Iwona Szypuła

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	2	3	4	5	6	7
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 Iwona Szypuła

23-04-2026

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

24.04.2026
INSPEKTOR

mgr Iwona Szypuła

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.	Pozostałe należności	21 610 324,18	4 850 823,35	0,00	3 893 284,99	22 567 862,54
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	1 422 334,75	505 790,76	0,00	13 352,37	1 914 773,14
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	23 032 658,93	5 356 614,11	0,00	3 906 637,36	24 482 635,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Lach

23-04-2026

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Kierownik jednostki

24.04.2026

INSPEKTOR

mgr Iwona Szypuła

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:	1 907 479,17	0,00	0,00	0,00	1 907 479,17
	-sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe (kaucje mieszkaniowe, prace projektowe)	1 907 479,17	0,00	0,00	0,00	1 907 479,17
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe (wymienić)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem rezerwy	1 907 479,17	0,00	0,00	0,00	1 907 479,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

23-04-2026

mgr Jolanta Lach

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

24.04.2026

INSPEKTOR

mgr Iwona Szypuła

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

GŁÓWNY KASJER

(główny kasjer)

mgr *Wanda Lach*

23 -04- 2026

(rok, miesiąc, dzień)

W. K.
w Bielsku-Białej
Zakład Gospodarki Miejskiej
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

* Przez jednostki powiązane należy rozumieć jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy Miasta Bielska-Białej.

24.04.2026

INSPEKTOR

Iwona Szypuła
mgr Iwona Szypuła

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. 1	Wyszczególnienie 2	Kwota zobowiązania 3
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

mgr *[Signature]*

23-04-2026

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
w Bielsku Podlaskim
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
[Signature]
(kierownik jednostki)

24.04.2026

INSPEKTOR

mgr Iwona Szypuła

TABELA NR L

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Lp.	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	10
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr *Janina Lach*

23-04-2026

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
w Bielsku Podlaskim
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
DYREKTOR

[Handwritten mark]

24.04.2026

INSPEKTOR

[Signature]
mgr Iwona Szypuła

TABELA NR M

Wykaz zobowiązań warunkowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
	- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
	- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00
	- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Lach
(główny księgowy)

23-04-2026

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Zakładu (kierownik jednostki)
Inezka Kiećka24.04.2026
INSPEKTOR

mgr Iwona Szypuła

TABELA NR N

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	528 111,54	0,00
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	525 923,40	0,00
	- inne	2 188,14	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu)	2 220 754,30	2 443 465,62
	- równowartość długoterminowych należności budżetowych	0,00	0,00
	- wpływy z nadpłat-działalność podstawowa	2 134 682,21	2 347 119,18
	- windykacja	65 580,06	71 851,41
	- inne	20 492,03	24 495,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Lech
(główny księgowy)

23-04-2026

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Białymostku
(kierownik jednostki)

24.04.2010

INSPEKTOR
mgr Iwona Szypuła

