

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD ADMINISTRACJI BUDYNKÓW</b> STALOWA WOLA UL. PRYMASA WYSZYŃSKIEGO 7A 37-450 STALOWA WOLA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA
		Wysłać bez pisma przewodniego 124917B000A87FAC 
Numer identyfikacyjny REGON <b>180091684</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 373 088,51	15 088 407,70	A Fundusz	22 342 921,40	20 899 267,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 159 779,42	26 226 535,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 373 088,51	15 088 407,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 816 858,02	-5 327 267,97
A.II.1 Środki trwałe	16 373 088,51	15 088 407,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 816 858,02	-5 327 267,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 270 089,61	14 972 917,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 555,47	67 623,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 483,43	44 422,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 960,00	3 444,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 664 891,57	2 679 019,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	647 733,46	695 951,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	132 344,42	176 089,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 680,30	39 645,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 739,92	185 267,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	250 345,67	258 846,66

Krystyna Ziętek  
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Teresa Bednarz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

124917B000A87FAC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 312,14	6 549,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 634 724,46	8 489 879,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	28 311,01	29 552,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 348,38	6 961,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	14 962,63	22 591,09
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 017 158,11	1 983 068,46
B.II Należności krótkoterminowe	8 604 838,64	8 451 903,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 349,35			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 604 838,64	8 450 554,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 885,82	37 975,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 885,82	37 975,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Krystyna Ziętek  
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Teresa Bednarz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

124917B000A87FAC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 007 812,97</b>	<b>23 578 286,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 007 812,97</b>	<b>23 578 286,85</b>

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Ziętek  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2022-03-17  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 124917B000A87FAC

\_\_\_\_\_  
 Danuta Teresa Bednarz  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Strona 3 z 4

Krystyna Ziętek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
124917B000A87FAC

Danuta Teresa Bednarz  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ZAKŁAD ADMINISTRACJI BUDYNKÓW  STAŁOWA WOLA UL. PRYMASA WYSZYŃSKIEGO 7A  37-450 STAŁOWA WOLA	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  PREZYDENT MIASTA STAŁOWA WOLA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>180091684</b>		<b>E8EBE214B4DD199E</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	7 703 996,31
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Ziętek  
(główny księgowy)

2022.03.17  
rok mies. dzień

Danuta Teresa Bednarz  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Ziętek  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2022.03.17  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

Danuta Teresa Bednarz  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD ADMINISTRACJI BUDYNKÓW</b> STALOWA WOLA UL. PRYMASA WYSZYŃSKIEGO 7A 37-450 STALOWA WOLA Numer identyfikacyjny REGON <b>180091684</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA</b>  Wysłać bez pisma przewodniego <b>2EB7A9C76FC63928</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 759 135,58	3 836 742,13
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-4 938 515,72	-5 358 113,11
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	8 697 651,30	9 194 855,24
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 697 651,30	9 194 855,24
B.I. Amortyzacja	545 721,09	521 815,91
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 448 975,45	2 871 805,30
B.III. Usługi obce	2 936 688,65	2 906 380,93
B.IV. Podatki i opłaty	170 784,00	161 632,20
B.V. Wynagrodzenia	2 059 804,75	2 174 921,41
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	462 884,01	480 200,00
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72 793,35	78 099,49
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-4 938 515,72	-5 358 113,11
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	295 455,71	268 945,77
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	295 455,71	268 945,77
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	279 209,98	330 843,64

Krystyna Ziętek  
główny księgowy

2022-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Teresa Bednarz  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	279 209,98	330 843,64
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4 922 269,99</b>	<b>-5 420 010,98</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>619 824,65</b>	<b>584 996,44</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	619 824,65	584 996,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>514 412,68</b>	<b>492 253,43</b>
H.I.	Odsetki	514 412,68	492 253,43
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 816 858,02</b>	<b>-5 327 267,97</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 816 858,02</b>	<b>-5 327 267,97</b>

Krystyna Ziętek  
główny księgowy

2022-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Teresa Bednarz  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Ziętek  
główny księgowy

2022-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Teresa Bednarz  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD ADMINISTRACJI BUDYNKÓW</b> STALOWA WOLA UL. PRYMASA WYSZYŃSKIEGO 7A 37-450 STALOWA WOLA Numer identyfikacyjny REGON <b>180091684</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA</b>  Wysłać bez pisma przewodniego <b>41A15E3FAC5FFACD</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	28 459 729,31	27 159 779,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 447 892,34	9 730 086,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 272 398,88	8 782 134,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	57 966,46	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	135 848,82	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	175 493,46	754 137,33	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 747 842,23	10 663 331,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 142 030,63	4 816 858,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 061 805,07	4 077 689,19	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	57 966,46	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	395 752,20	1 479 453,96	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	148 254,33	231 363,55	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	27 159 779,42	26 226 535,03	

Krystyna Ziętek  
główny księgowy

2022-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Teresa Bednarz  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 816 858,02	-5 327 267,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 816 858,02	-5 327 267,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	22 342 921,40	20 899 267,06

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Ziętek  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2022-03-17  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Danuta Teresa Bednarz  
 kierownik jednostki

Krystyna Ziętek  
główny księgowy

2022-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Danuta Teresa Bednarz  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### 1.1 Nazwa jednostki

Zakład Administracji Budynków

#### 1.2 Siedziba jednostki

ul. Pr. Wyszyńskiego 7a, 37-450 Stalowa Wola

#### 1.3 Adres jednostki

ul. Pr. Wyszyńskiego 7a, 37-450 Stalowa Wola

#### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, podstawowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, administrowanie i eksploatacja gminnym zasobem lokalowym, administrowanie przekazanymi przez gminę nieruchomościami i budowlami, przeprowadzanie remontów w obrębie wspólnot mieszkaniowych w tym remanów bieżących dróg, parkingów i chodników przyblokowych, wykonwanie napraw oraz usuwanie awarii instalacji wodno-kanalizacyjne, gazowe, a także elektrycznej w gminnych zasobach lokalowych oraz jednostkach pozostających w strukturze organizacyjnej Gminy Stalowa Wola

#### 2. Okres objętego sprawozdaniem

Rok 2021

#### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

#### 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

#### 5. Inne informacje

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. techniką komputerową. Zakład Administracji Budynków w Stalowej Woli sporządza sprawozdania budżetowe i finansowe na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych jednostki z zachowaniem zasad rzetelności, prawdziwości, zupełności, szczegółowości oraz terminowości. Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad rachunkowości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie - na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawek amortyzacyjnych obowiązujących w dniu przyjęcia tych składników majątkowych do użytkowania wynikających z tabeli stawek amortyzacyjnych będącej załącznikiem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. Składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł oraz spełniające pozostałe kryteria zliczania do środków trwałych (okres użytkowania dłuższym niż rok) przeznaczone na potrzeby jednostki ewidencjonowane są na koncie „Środki trwałe” i umarzone stopniowo. Pozostałe składniki majątku o wartości początkowej (jednostkowej) powyżej 500,00 zł ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie „Pozostałe środki trwałe” i są umarzone w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” według rodzajów kosztów z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

### 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela Nr 1

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 + 7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9 + 10 + 11 + 12)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 8 – 13)	
		aktualizacja	z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne		sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	inne			
		1	2	3	4	5		6	7	8	9			10
1. Wartości niematerialne i prawne	95 691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 135,82	0,00	0,00	41 135,82	54 555,57
2. Razem środki trwałe	28 620 291,49	0,00	13 422,01	0,00	138 196,93	44 544,45	196 163,39	654 622,66	186 819,10	824 831,30	0,00	1 666 273,06	27 150 181,82	
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	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	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	28 170 830,29	0,00	0,00	0,00	104 876,23	44 544,45	149 420,68	654 622,66	149 651,95	824 831,30	0,00	1 629 105,91	26 691 145,06	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	137 535,15	0,00	13 422,01	0,00	33 320,70	0,00	46 742,71	0,00	26 642,42	0,00	0,00	26 642,42	157 635,44	
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	254 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 984,60	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	56 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 524,73	0,00	0,00	10 524,73	46 416,72	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	28 715 982,88	0,00	13 422,01	0,00	138 196,93	44 544,45	196 163,39	654 622,66	227 954,92	824 831,30	0,00	1 707 408,88	27 204 737,39	

Tabela Nr 1A

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenia wartości początkowej	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (6 + 7 – 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Pozostałe środki trwałe	489 563,85	31 032,51	44 005,99	476 590,37	489 563,85	31 032,51	44 005,99	476 590,37
2. Wartości niematerialne i prawne	95 691,39	0,00	41 135,82	54 555,57	95 691,39	0,00	41 135,82	54 555,57
3. Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	585 255,24	31 032,51	85 141,81	531 145,94	585 255,24	31 032,51	85 141,81	531 145,94

Tabela Nr 2

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	95 691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41 135,82	54 555,57
2. Razem środki trwałe	12 247 202,98	0,00	521 815,91	2 348,11	524 164,02	709 592,88	12 061 774,12
2.1.Grunt (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	11 900 740,68	0,00	487 564,65	2 348,11	489 912,76	672 425,73	11 718 227,71
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	105 979,68	0,00	10 674,84	0,00	10 674,84	26 642,42	90 012,10
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	191 501,17	0,00	19 060,82	0,00	19 060,82	0,00	210 561,99
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	48 981,45	0,00	4 515,60	0,00	4 515,60	10 524,73	42 972,32
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2);	12 342 894,37	0,00	521 815,91	2 348,11	524 164,02	750 728,70	12 116 329,69

## 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Tabela Nr 3

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
Razem	0,00	

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela Nr 4

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
Odpis aktualizujący należności lokali mieszkalnych	7244177,9	444151,94	661099,43	7 027 230,41
Odpis aktualizujący należności lokali użytkowych	671059,2	21367,39	15660,69	676 765,90
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
Razem	7 915 237,10	465 519,33	676 760,12	7 703 996,31

Tabela Nr 5

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



1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela Nr 6

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
0		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
0		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
0		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
0		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
0		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
0		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

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

Tabela Nr 7

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

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela Nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7 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 (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela Nr 9

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	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności pozostałe od gospod. domowych	7 244 177,90	444 151,94	0,00	661 099,43	7 027 230,41
	Należności pozostałe od przedsięb. niefinansowych	671 059,20	21 367,39	0,00	15 660,69	676 765,90
	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	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	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	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	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	0,00
Razem	0,00	7 915 237,10	465 519,33	0,00	676 760,12	7 703 996,31

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela Nr 10

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: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat

Tabela Nr 11

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
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.10 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

Tabela Nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

1.11 łączną kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 13

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.12 łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Tabela Nr 14

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	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. 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. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

Tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4. 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

2.5. inne informacje

Tabela Nr 16

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	0,00
Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 649 975,35	
Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 445 062,870	0,00
Nagrody jubileuszowe	63 203,35	0,00
Odprawy emerytalne i rentowe	49 800,00	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 206,62	0,00
Inne świadczenia pracownicze	27 702,51	0,00
Inne informacje	0,00	0,00
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	0,00
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	44 544,45	0,00
Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....  
gl.księgowy

.....  
kierownik