

ZGM

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

1.2. Siedziba jednostki PL.M.J.PIŁSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA

1.3. Adres jednostki PL. M. J. PIŁSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2019 ROK

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

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

Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zostało wykonane na podstawie:

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUPA 1	4 664 706,63				0	33 036,38			33036,38	4631670,25
					0				0	0
					0				0	0
					0				0	0
					0				0	0
					0				0	0
					0				0	0
					0				0	0
					0				0	0
Razem	4664706,63	0	0	0	0	33036,38	0	0	33036,38	4631670,25

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (2 – 19)	Stan na koniec roku obrotowego (11 – 20)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
3 886 215,31		18 692,13		18 692,13		3 904 907,44	778491,32	726762,81
						0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
3886215,31	0	18692,13	0	18692,13	0	3904907,44	778491,32	726762,81

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 10 – 11)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LICENCJE OPROGRAMOWANIA	17 382,63		552		552				0	17934,63
					0				0	0
					0				0	0
					0				0	0
					0				0	0
					0				0	0
					0				0	0
					0				0	0
					0				0	0
Razem	17382,63	0	552	0	552	0	0	0	0	17934,63

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (2 – 19)	Stan na koniec roku obrotowego (11 + 20)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
17 382,63			552	552		17934,63	0,00	0,00
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
				0		0	0	0
17382,63	0	0	552	552	0	17934,63	0	0

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

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4 – 5)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
długoterminowe aktywa niefinansowe					0
długoterminowe aktywa finansowe					0
Razem	0	0	0	0	0

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 4 – 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
	Powierzchnia (m²)				0
	Wartość (zł)				0
	Powierzchnia (m²)				0

[illegible]

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

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	miany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 4)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Razem	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie		Papiery wartościowe lub prawa				Razem
		Świadectwa udziałowe	Zamienne dłużne papiery wartościowe	Warranty	Opcje	
1		2	3	4	5	6
Stan na początek roku obrotowego	ilość					0
	wartość					0
Zwiększenia	ilość					0
	wartość					0
Zmniejszenia	ilość					0
	wartość					0
Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0
Uwagi						

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4 – 5)
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI: CZYN	571 518,48	136 045,78	91 850,64		615713,62
					0
					0
					0

					0
Razem	571518,48	136045,78	91850,64	0	615713,62

1.8. Rezerwy na koszty i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 6)
			Wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	Rozwiązanie (uznanie rezerwy za)	Razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	0	0	0	0	0	0
- na świadczenia emerytalne i					0	0
- na udzielone gwarancje i					0	0
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku					0	0
- na pozostałe koszty					0	0
2. Rezerwy krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
- na świadczenia emerytalne i					0	0
- na udzielone gwarancje i					0	0
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku					0	0
- na pozostałe koszty					0	0
Razem	0	0	0	0	0	0

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem	
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
	Stan na									
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(2 + 4 + 6 + 8)	(3 + 5 + 7 + 9)
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług									0	0
- inne									0	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- z tytułu dostaw i usług									0	0
- inne									0	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kredyty i pożyczki									0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									0	0
- inne zobowiązania finansowe									0	0
- z tytułu dostaw i usług									0	0
- zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									0	0
- zobowiązania wekslowe									0	0
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów									0	0
- z tytułu wynagrodzeń									0	0
- inne									0	0
4. Fundusze specjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									0	0
- inne									0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.10. Kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego

Wyszczególnienie	wartość

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

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								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

1.12. Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 7)	Uwagi
			Z tytułu utworzenia rezerwy	Z tytułu powstania zobowiązania	Z tytułu ustania obowiązku	Razem (4 + 5 + 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	0	0	0	0	0	0	0	
- udzielone gwarancje i poręczenia						0	0	
- kaucje i wadła						0	0	
- indos weksli						0	0	
- zawarte, lecz jeszcze nie wykonane umowy						0	0	
- nieznanne roszczenia wierzycieli						0	0	
- inne						0	0	
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	
- udzielone gwarancje i poręczenia						0	0	
- kaucje i wadła						0	0	
- indos weksli						0	0	
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy						0	0	
- nieuznane roszczenia wierzycieli						0	0	
- inne						0	0	
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń						0	0	
Razem	0	0	0	0	0	0	0	

Wykaz zobowiązań warunkowych 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

Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

1.13. Czynne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0	0	0
- długoterminowe	0	0	0	0
				0
				0
- krótkoterminowe	0	0	0	0
				0
				0

Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy				0
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych				0
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości				0
Pozostałe				0
Razem	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	wartość
------------------	---------

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownik

Wyszczególnienie	wartość

1.16. Inne informacje

Wyszczególnienie	wartość

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	wartość

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

Wyszczególnienie	wartość

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

Wyszczególnienie	wartość

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w

Wyszczególnienie	wartość

2.5. Inne informacje

Wyszczególnienie	wartość

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

Wyszczególnienie	wartość