

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON 368268097				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A AKTYWA TRWAŁE	80 390 244,86	85 808 775,95	A. FUNDUSZE	83 821 767,43	87 171 434,82
I. Wartości niematerialne i prawne	15 696,96	6 727,20	I. Fundusz jednostki	85 156 002,58	89 240 298,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	80 374 547,90	85 802 048,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 334 235,15	-2 068 863,70
1. Środki trwałe	76 289 112,08	84 865 362,98	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 334 235,15	-2 068 863,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 075 725,63	84 037 497,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	120 043,44	117 324,06			
1.4. Środki transportu	44 353,03	8 962,27	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	1 048 989,98	701 579,21	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 085 435,82	936 685,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 039 001,45	6 634 971,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 409 279,49	5 199 814,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 331 962,10	1 806 372,25
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	498 710,12	502 660,24
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	503 971,30	645 286,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	770 056,46	797 495,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	56 067,56	13 161,33
B. AKTYWA OBROTOWE	9 470 524,02	7 997 630,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 011 905,88	1 152 958,66
I. Zapasy	81 462,95	92 342,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	81 462,95	92 342,10	8. Fundusze specjalne	236 606,07	281 879,76
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 606,07	281 879,76
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	6 364 807,31	5 463 135,62	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 629 721,96	1 435 157,23
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 917 232,83	5 171 608,14			
2. Należności od budżetów	231 283,89	137 179,98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	216 290,59	154 347,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 014 021,28	2 407 494,25			
1. Środki pieniężne w kasie	14 697,21	7 701,26			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 999 324,07	2 399 792,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 232,48	34 658,40			
SUMA AKTYWÓW	89 860 768,88	93 806 406,32	SUMA PASYWÓW	89 860 768,88	93 806 406,32

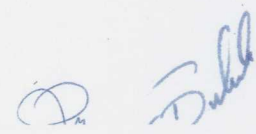
p.o. Główny Księgowy


Renata Ratajczak
Główny księgowy

2019.02.28
data


DYREKTOR
Kierownik jednostki
Rafał Bukowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 368268097	sporządzony na dzień 31.12.2018 roku	Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 343 690,80	29 423 497,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 761 804,32	19 503 815,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		10 232,48	24 425,92
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 571 654,00	9 895 256,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		8 652 879,69	35 147 283,05
I. Amortyzacja		446 902,99	2 875 478,97
II. Zużycie materiałów i energii		1 691 770,83	6 990 982,32
III. Usługi obce		3 000 836,02	13 446 116,21
IV. Podatki i opłaty		130 705,63	623 871,68
V. Wynagrodzenia		2 840 586,77	9 119 118,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		524 694,31	1 888 525,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 383,14	203 190,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2 309 188,89	-5 723 785,85
D. Pozostałe przychody operacyjne		869 778,06	5 096 607,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		230,00	12 360,95
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		869 548,06	5 084 246,84
E. Pozostałe koszty operacyjne		46 954,55	1 915 130,55
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne		46 954,55	1 915 130,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 486 365,38	-2 542 308,61



G. Przychody finansowe	316 621,67	1 562 916,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	165 333,11	1 096 685,39
III. Inne	151 288,56	466 231,08
H. Koszty finansowe	164 491,44	1 089 471,56
I. Odsetki		
II. Inne	164 491,44	1 089 471,56
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1 334 235,15	-2 068 863,70
J. Podatek dochodowy		
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 334 235,15	-2 068 863,70

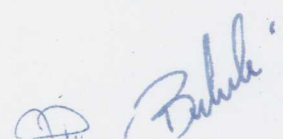
p.o. Główny Księgowy

Renata Ratajczak
(główny księgowy)

2019.02.28
data

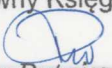
Rafał Bukowski
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Rafał Bukowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 368268097	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			85 156 002,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		85 755 782,76	9 366 790,59
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje		1 030 097,59	3 004 873,95
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		79 959 927,45	6 361 916,64
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia		4 765 757,72	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		599 780,18	5 282 494,65
2. 1. Strata za rok ubiegły			1 334 235,15
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		151 598,98	827 892,86
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		448 181,20	3 120 366,64



II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	85 156 002,58	89 240 298,52
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 334 235,15	-2 068 863,70
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-1 334 235,15	-2 068 863,70
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+, -III)	83 821 767,43	87 171 434,82

p.o. Główny Księgowy


Renata Ratajczak
(główny księgowy)

2019.02.28
data


DYREKTOR
Rafał Bukowski
(Kierownik jednostki)

1. A	Środki na inwestycje		
1. B	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1. C	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1. D	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub przekształconych jednostek		
1. E	Aktywa otrzymane w ramach kontraktowego zaciągnięcia		
1. F	Reszerwa objęty z wyniku finansowego za rok bieżący		
1. G	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		
2. 1.	Strata za rok ubiegły		
2. 2.	Zrealizowana dochody budżetowe		
2. 3.	Porównanie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4.	Dotacja i środki na inwestycje		
2. 5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2. 6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2. 7.	Przejęcie przebieg od zlikwidowanych lub przekształconych jednostek		
2. 8.	Aktywa przekazane w ramach kontraktowego zaciągnięcia		
2. 9.	Inne zmniejszenia		

Handwritten notes and scribbles at the bottom left of the page.

INFORMACJA
DODATKOWA

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
UL. ZJEDNOCZENIA 110
65-120 ZIELONA GÓRA

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110 za rok 2018, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 28.02.2019 r.

p.o. Główny Księgowy


.....
Renata Ratajczak

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR


.....
Rafał Bukowski

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działa na podstawie UCHWAŁY NR LIII.668.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- zaspakajanie potrzeb w zakresie gospodarki mieszkaniowej,
- gospodarowanie lokalami użytkowymi,
- gospodarka komunalna.

Działalność drugorzędna:

- prowadzenie działalności w zakresie zamiany mieszkań,
- realizacja zadań związanych z rewitalizacją nieruchomości.
- utrzymywanie lasów komunalnych.

Forma organizacyjno – prawna jednostki: *(niewłaściwe skreślić)*

- ~~jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego – Miasto Zielona Góra~~
- samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego – Miasto Zielona Góra

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz dane finansowe za okres od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według ceny nabycia.

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według: nie dotyczy.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według ceny zakupu.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według nie dotyczy.

Odpis aktualizujący należności w kwocie 27 897 485,81 zł dotyczy:

- należność główna	13 036 361,94 zł
- odsetki	10 354 368,53 zł
- koszty sądowe	4 506 755,34 zł
Razem:	27 897 485,81 zł.

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

W okresie objętym sprawozdaniem nie zostały zmienione zasady rachunkowości.

		Wyszczególnienie
1.1.	Nazwa jednostki:	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
1.2.	Siedziba jednostki	Zielona Góra
1.3.	Adres jednostki:	ul. Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Góra
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności:	Podstawowym przedmiotem działania Zakładu jest zaspakajanie potrzeb w zakresie gospodarki mieszkaniowej, gospodarowanie lokalami użytkowymi oraz gospodarki komunalnej na obszarze Miasta Zielona Góra
2.	Okres objęty sprawozdaniem:	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	Zakres sprawozdania: (jednostkowe/ łączne), przynależność organizacyjna JST	jednostkowe
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:	Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc. Wycena aktywów i pasywów dokonywana jest zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
		Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra wg wartości określonej w tej decyzji. Przyjęte do użytkowania pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawych. Jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania podlegają środki trwałe nabyte przez Zakład o wartości do 10 tys. Zaklasyfikowane do towarów drewno pozyskiwane z terenów komunalnych, wycenia się wg cen odpowiadających cenom sprzedaży drewna wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra
		Należności wycenia są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Odsetki od należności ujmuje się w wysokości odsetek należnych nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału. Odpisów aktualizujących od aktywów Zakład dokonuje zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
		Do kont syntetycznych prowadzona jest ewidencja analityczna, w tym dla: środków trwałych; wartości niematerialnych i prawnych; środków trwałych w budowie, rozrachunków, materiałów, operacji sprzedaży oraz zakupu. Dla gospodarki materiałowej prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa. Przy rozchodzie materiałów z magazynu stosowana jest metoda "FIFO". Wynik finansowy Zakładu ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat. Zakład ponoszone koszty ujmuje zarówno na kontach zespołu 4-koszty ujęte rodzajowo jak i w zespole 5 z uwagi na kilka rodzajów działalności. Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych Zakład korzysta z programu komputerowego firmy Streamsoft o nazwie PC BIZNES Prestiż. Natomiast analityka dla kont rozrachunkowych oraz operacji sprzedaży z działalności mieszkaniowej i działalności komunalnej prowadzona jest w odrębnych programach.
5.	Inne informacje:	

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	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 + 6 - 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	122 803,96	46 728,66			46 728,66		26 693,36		26 693,36	142 839,26
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	149 884 241,53	9 340 576,65	8 514 868,58	0,00	17 855 445,23	569 426,03	753 332,57	6 719 574,00	8 042 332,60	159 697 354,16
1.	Środki trwałe	145 798 805,71	6 335 702,70	8 514 868,58	0,00	14 850 571,28	569 426,03	753 332,57	565 950,00	1 888 708,60	158 760 668,39
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 453 188,39	5 862 015,34	8 258 402,48		14 120 417,82	395 602,05	571 450,36	556 000,00	1 523 052,41	150 050 553,80
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 835 654,80	202 139,07			202 139,07		32 354,93		32 354,93	2 005 438,94
1.4.	Środki transportu	1 617 000,72	6 000,00			6 000,00	173 823,98			173 823,98	1 449 176,74
1.5.	Inne środki trwałe	4 892 961,80	265 548,29	256 466,10		522 014,39	149 527,28	9 950,00		159 477,28	5 255 498,91
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 085 435,82	3 004 873,95			3 004 873,95		6 153 624,00		6 153 624,00	936 685,77
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

kol. nr 4 - przemieszczenie :

gr. 1 ŚT

budynki w Kompleksie przyrodniczo edukacyjnym przy ul. Botanicznej 50
budynek portierni przy ul. Sowińskiego/Drzewnej
budynek toalety publ. w Parku Piastowskim

w.p. 2.522 159,76 na podstawie PT nr 04/04/2018 z 30.03.2018r. Miasto Z. Góra;
w.p. 36 000,00 na podstawie PT nr 01/05/2018 z 02.05.2018r. Miasto Z. Góra;
w.p. 317 866,73 na podstawie PT nr 01/05/2018 z 02.05.2018r. Miasto Z. Góra;

gr. 2 ŚT

pomosty żelbetonowe przy ul. Podgórznej 45
budowle w Kompleksie przyrodniczo edukacyjnym przy ul. Botanicznej 50
targowisko Pod Topolami
sieć kanalizacji Pod Topolami
przyłącze kanalizacyjne do toalety publ. w Parku Piastowskim

w.p. 277 474,17 na podstawie PT nr 01/02/2018 z 14.03.2018r. Miasto Z. Góra ;
w.p. 4 532 208,11 na podstawie PT nr 04/04/2018 z 30.03.2018r. Miasto Z. Góra;
w.p. 342 045,10 na podstawie PT nr 01/05/2018 z 02.05.2018r. Miasto Z. Góra. ;
w.p. 56.492,24 na podstawie PT nr 01/05/2018 z 02.05.2018r. Miasto Z. Góra ;
w.p. 174 156,37 na podstawie PT nr 01/05/2018 z 02.05.2018r. Miasto Z. Góra ;

gr. 8 ŚT

toaleta wolnostojąca przy ul. Chopina
toaleta wolnostojąca przy ul. Podgórznej
pozostałe środki trw. w Kompleksie przyrodniczo edukacyjnym

w.p. 44 273,32 na podstawie PT nr 01/05/2018 z 02.05.2018r. Miasto Z. Góra;
w.p. 44 273,32 na podstawie PT nr 01/05/2018 z 02.05.2018r. Miasto Z. Góra;
w.p. 167 919,46 na podstawie PT nr 04/04/2018 z 30.03.2018r. Miasto Z. Góra;

Razem zwiększenia z tytułu przemieszczeń 8 514 868,58

kol. 8 - likwidacje :

WNiP

w.p. 26 693,36 na podstawie dokumentów LT;

gr. 1 ŚT

budynki przy Pl. Matejki
budynek przy ul. Batorego 30

w.p. 495 331,26 na podstawie dokumentów LT;
w.p. 22 068,90 na podstawie dokumentów LT ;

gr. 2 ŚT

budowle przy Pl. Matejki

w.p. 54.050,20 na podstawie dokumentów LT;

gr. 4 ŚT

sprzęt komputerowy

w.p. 32 354,93 na podstawie dokumentów LT;

gr. 8 ŚT

wyposażenie

w.p. 149 527,28 na podstawie protokołów z likwidacji;

Razem zmniejszenia z tytułu likwidacji 780 025,93

kol. nr 9 - inne :

gr. 1 ŚT

dom pracowniczy przy ul. Wyszyńskiego 19 A

w.p. 556 000,00 na podstawie PT z 03.09.2018r. Miasto Z. Góra;

gr. 8 ŚT

mur do grafitti

w.p. 9 950,00 na podstawie PT nr 1/2018 z 27.12..2018r. Miasto Z. Góra;

środki trwałe w budowie

ścieżka dydaktyczna w Chynowie
napis wolnostojący OSIEDLE PRZYJAŹNI
zjazd na drogę gminna na działce komunalnej przy ul. Ciesielskiej
przekazanie środków trwałych z inwestycji do użytkowania przez ZGM

200 000,00 na podstawie PT z 05.12.2018r. Miasto Z. Góra;
44 700,00 na podstawie PT z 10.12.2018r. Miasto Z. Góra;
2 782,01 na podstawie PT nr 1/12/2018 z 31.12.2018r. Miasto Z. Góra;
5 906 141,99 na podstawie dokumentów OT wystawionych w 2018r.;

Razem zmniejszenia z tytułu inne 6 719 574,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (+ 6 - 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	107 107,00	55 698,42			55 698,42		26 693,36		26 693,36	136 112,06
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	69 509 693,63	3 296 069,92	0,00	2 152 951,94	5 449 021,86	521 848,58	508 444,90	33 116,60	1 063 410,08	73 895 305,41
1.	Środki trwałe	69 509 693,63	3 296 069,92	0,00	2 152 951,94	5 449 021,86	521 848,58	508 444,90	33 116,60	1 063 410,08	73 895 305,41
1.1.	Grunt					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 377 462,76	2 436 861,65		1 896 485,84	4 333 347,49	348 024,60	326 562,69	23 166,60	697 753,89	66 013 056,36
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 715 611,36	204 858,45			204 858,45		32 354,93		32 354,93	1 888 114,88
1.4.	Środki transportu	1 572 647,69	41 390,76			41 390,76	173 823,98			173 823,98	1 440 214,47
1.5.	Inne środki trwałe	3 843 971,82	612 959,06		256 466,10	869 425,16		149 527,28	9 950,00	159 477,28	4 553 919,70
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

kol. nr 5 - inne :

gr. 1 ŚT

budynki w Kompleksie przyrodniczo edukacyjnym przy ul. Botanicznej 50
budynek portierni przy ul. Sowińskiego/Drzewnej
budynek toalety publ. w Parku Piastowskim

u. 571 011,32 na podstawie PT nr 04/04/2018 z 30.03.2018r. Miasto Z. Góra;
u. 3 000,00 na podstawie PT nr 01/05/2018 z 02.05.2018r. Miasto Z. Góra;
u. 61 586,46 na podstawie PT nr 01/05/2018 z 02.05.2018r. Miasto Z. Góra;

gr. 2 ŚT

budowle w Kompleksie przyrodniczo edukacyjnym przy ul. Botanicznej 50
targowisko Pod Topolami
sieć kanalizacja Pod Topolami
przyłącze kanalizacyjne do toalety publ. w Parku Piastowskim

u. 1 079 094,57 na podstawie PT nr 04/04/2018 z 30.03.2018r. Miasto Z. Góra;
u. 103 896,27 na podstawie PT nr 01/05/2018 z 02.05.2018r. Miasto Z. Góra;
u. 17 159,85 na podstawie PT nr 01/05/2018 z 02.05.2018r. Miasto Z. Góra;
u. 60 737,37 na podstawie PT nr 01/05/2018 z 02.05.2018r. Miasto Z. Góra;

gr. 8 ŚT

toaleta wolnostojąca przy ul. Chopina
toaleta wolnostojąca przy ul. Podgórznej
pozostałe środki trw. w Kompleksie przyrodniczo edukacyjnym

u. 44 273,32 na podstawie PT nr 01/05/2018 z 02.05.2018r. Miasto Z. Góra;
u. 44 273,32 na podstawie PT nr 01/05/2018 z 02.05.2018r. Miasto Z. Góra;
u. 167 919,46 na podstawie PT nr 04/04/2018 z 30.03.2018r. Miasto Z. Góra;

Razem zwiększenia z tytułu inne 2 152 951,94

kol. 8 - likwidacje :

WNiP

u. 26 693,36 na podstawie dokumentów LT;

gr. 1 ŚT

budynki przy Pl. Matejki
budynek przy ul. Batorego 30

u. 280 604,20 na podstawie dokumentów LT;
u. 22 068,90 na podstawie dokumentów LT ;

gr. 2 ŚT

budowle przy Pl. Matejki

u. 23 889,59 na podstawie dokumentów LT;

gr. 4 ŚT

sprzęt komputerowy

u. 32 354,93 na podstawie dokumentów LT;

gr. 8 ŚT

wyposażenie

u. 149 527,28 na podstawie protokołów z likwidacji;

Razem zmniejszenia z tytułu likwidacji 535 138,26

kol. nr 9 - inne :

gr. 1 ŚT

dom pracowniczy przy ul. Wyszyńskiego 19 A

u. 23 166,60 na podstawie PT z 03.09.2018r. Miasto Z. Góra;

gr. 8 ŚT

mur do grafitti

u. 9 950,00 na podstawie PT nr 1/2018 z 27.12.2018r. Miasto Z. Góra;

Razem zmniejszenia z tytułu inne 33 116,60

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury

Zakład nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakład nie dokonał odpisu aktualizującego wartości aktywów trwałych.

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
3.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
4.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakład nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

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

Tabela 5. Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Grunty								0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny								0,00
4.	Środki transportu								0,00
5.	Inne środki trwale								0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakład nie posiada środków trwałych w ewidencji pozabilansowej.

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

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Zakład nie posiada akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych					0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	2 187 974,19	122 409,00	56 049,04	331 258,80	387 307,84	1 923 075,35
4.	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych	23 553 963,75	3 522 448,46	111 412,44	1 583 853,43	1 695 265,87	25 381 146,34
5.	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	465 518,58	30 351,91	7 602,64	27 294,79	34 897,43	460 973,06
6.	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	139 183,34	1 731,55	3 005,58	5 618,25	8 623,83	132 291,06
	Razem (1+2+3+4)	26 346 639,86	3 676 940,92	178 069,70	1 948 025,27	2 126 094,97	27 897 485,81

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1-					0,00	0,00
2.	Grupa 2 -					0,00	0,00
3.	Grupa 3 -					0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie utworzono rezerw.

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								0,00	0,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych.

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu zł, w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowegozł;
- z tytułu leasingu zwrotnego zł.

Zakład nie posiada zobowiązań wynikających z umów leasingu.

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	Razem	0,00		0,00

W Zakładzie nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku.

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	Razem	0,00		0,00

Zakład nie udzielał poręczeń i gwarancji.

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		1	2
1.	koszt licencji za aktualizację systemu PC Biznes Prestiż	0,00	21 271,43
2.	koszty mediów	4 851,20	6 156,61
3.	koszty zakupu paliwa (Inwentaryzacja)	5 381,28	4 414,50
4.	koszty prenumeraty	0,00	1 975,86
5.	koszt abonamentu na parkowanie samochodu	0,00	840,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	10 232,48	34 658,40
1.	zaliczki na centralne ogrzewanie	4 102,33	7 725,68
2.	należne odszkodowania z tyt. użytkowania lokali użytkowych	185 192,09	101 560,58
3.	należne odszkodowania z tyt. użytkowania lokali mieszkalnych	1 440 427,54	1 325 870,97
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	1 629 721,96	1 435 157,23

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

Zakład nie posiada poręczeń i gwarancji niewykazanych w bilansie.

15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	62 598,00	224 816,00
2.	Odprawy emerytalne	81 947,00	210 435,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	4 599,01	58 235,25
	Razem	149 144,01	493 486,25

16. Inne istotne informacje

Brak innych istotnych informacji.

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1					0,00	0,00
2.	Grupa 2					0,00	0,00
3.	Grupa 3					0,00	0,00
4.	Grupa 4					0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisu aktualizującego wartości zapasów.

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

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.					0,00	0,00	
2.					0,00	0,00	
3.					0,00	0,00	
4.					0,00	0,00	
5.					0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.

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

Tabela 17. Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY			
1.	D.III	wpłaty odpisanych należności z działalności mieszkaniowej	1 131 070,36
2.	D.III	wpłaty odpisanych należności z działalności komunalnej	21 817,04
3.	D.III	otrzymane odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali	1 010 158,03
4.	D.III	otrzymane odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia Zakładu	9 158,88
5.	G.II	naliczone odsetki za nieterminowe płatności z działalności mieszkaniowej	1 056 122,91
6.	G.II	naliczone odsetki za nieterminowe płatności z działalności komunalnej	32 818,23
7.	G.III	wpłaty odpisanych odsetek z działalności mieszkaniowej	460 634,42
8.	G.III	wpłaty odpisanych odsetek z działalności komunalnej	5 477,75
KOSZTY			
1.	E.II	odpis aktualizujący należności z działalności mieszkaniowej	1 589 176,07
2.	E.II	odpis aktualizujący należności z działalności komunalnej	6 930,71
3.	E.II	koszty postępowania sądowego z działalności mieszkaniowej	222 663,63
4.	E.II	koszty postępowania sądowego z działalności komunalnej	3 898,92
5.	H.II	odpis naliczonych odsetek z działalności mieszkaniowej	1 056 122,91
6.	H.II	odpis naliczonych odsetek z działalności komunalnej	32 818,23

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym.

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

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
I. Zdarzenia mające istotny wpływ na majątek Zakładu :		
1.	nieodpłatnie otrzymanie środków trwałych z Miasta Zielona Góra, w. początkowa 8.346.949,12 zł, umorzenie 1.985.032,48 zł, wykazane w poz. 1.6. zmian w funduszu , w tym m.in. :	6 361 916,64
1.1.	budynki i budowle znajdujące się w kompleksie przyrodniczo-edukacyjnym w.początkowa 7.054.367,87 zł, umorzenie 1.650.105,89 zł ;	
2.	sprzedaż środków trwałych w. początkowa 569.426,03 zł, umorzenie 521.848,58 zł, wykazane w poz. 2.6. zmian w funduszu	47 577,45
3.	nieodpłatne przekazanie środków trwałych i środków trwałych w budowie do Miasta Zielona Góra, w. początkowa 803.482,01 zł, umorzenie 23.166,60 zł, wykazane w poz. 2.6. zmian w funduszu	780 315,41
4.	likwidacja środków trwałych w. początkowa 644.769,80 zł, umorzenie 399.882,13 zł, wykazane w poz. 2.9. zmian w funduszu	244 887,67
5.	odpisanie z funduszu równowartości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niem. i prawnych za 2018r., wykazane w poz. 2.9. zmian w funduszu	2 875 478,97

p.o. Główny Księgowy

Renata Ratajczak
(Główny księgowy)

2019.02.28

(rok, miesiąc, data)

DYREKTOR
Rafał Bukowski
(Kierownik jednostki)