

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 31.12.2019 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 TRWALE	85 808 775,95	96 737 002,98	A. FUNDUSZE	87 171 434,82	97 876 038,02
I. Wartości niematerialne i prawne	6 727,20	0,00	I. Fundusz jednostki	89 240 298,52	98 173 120,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	85 802 048,75	96 737 002,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 068 863,70	-297 082,67
1. Środki trwałe	84 865 362,98	95 968 527,80	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-2 068 863,70	-297 082,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 037 497,44	95 322 097,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	117 324,06	126 466,92			
1.4. Środki transportu	8 962,27	164 912,03	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	701 579,21	355 051,09	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	936 685,77	768 475,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 634 971,50	9 393 231,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 199 814,27	8 064 294,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 806 372,25	1 658 273,81
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	502 660,24	3 206 998,81
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	645 286,45	740 786,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	797 495,58	916 997,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	13 161,33	45 245,17
B. AKTYWA OBROTOWE	7 997 630,37	10 532 266,79	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 152 958,66	1 160 993,79
I. Zapasy	92 342,10	83 229,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	92 342,10	83 229,47	8. Fundusze specjalne	281 879,76	334 999,78
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 879,76	334 999,78
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	5 463 135,62	5 163 970,12	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 435 157,23	1 328 936,77
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 171 608,14	5 000 596,50			
2. Należności od budżetów	137 179,98	29 719,12			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	154 347,50	133 654,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 407 494,25	5 254 688,89			
1. Środki pieniężne w kasie	7 701,26	15 087,93			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 399 792,99	5 239 600,96			
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	34 658,40	30 378,31			
SUMA AKTYWÓW	93 806 406,32	107 269 269,77	SUMA PASYWÓW	93 806 406,32	107 269 269,77

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Hrechorecka
Główny księgowy

2020.02.28
data

DYREKTOR
Rafał Bukowski
Kierownik jednostki

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 31.12.2019 r.	Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 423 497,20	33 582 223,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		19 503 815,28	22 632 708,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		24 425,92	-4 280,09
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		9 895 256,00	10 953 796,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		35 147 283,05	38 525 046,91
I. Amortyzacja		2 875 478,97	3 225 429,54
II. Zużycie materiałów i energii		6 990 982,32	6 886 439,40
III. Usługi obce		13 446 116,21	14 791 598,79
IV. Podatki i opłaty		623 871,68	1 050 620,43
V. Wynagrodzenia		9 119 118,00	10 271 592,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 888 525,06	2 128 147,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		203 190,81	171 219,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 723 785,85	-4 942 822,94
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 096 607,79	5 815 123,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		12 360,95	118 435,77
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		5 084 246,84	5 696 687,75
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 915 130,55	1 726 791,81
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 915 130,55	1 726 791,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-2 542 308,61	-854 491,23

Janusz Białkowski

G. Przychody finansowe	1 562 916,47	1 771 776,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 096 685,39	1 222 020,69
III. Inne	466 231,08	549 756,23
H. Koszty finansowe	1 089 471,56	1 214 368,36
I. Odsetki		
II. Inne	1 089 471,56	1 214 368,36
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-2 068 863,70	-297 082,67
J. Podatek dochodowy		
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 068 863,70	-297 082,67

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Hreńcicka

 Główny księgowy

2020.02.28
 data

DYREKTOR
Rafał Bukowski

 Kierownik jednostki

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 31.12.2019 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	89 240 298,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		9 366 790,59	15 692 352,57
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje		3 004 873,95	2 510 719,77
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		6 361 916,64	12 840 458,74
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			341 174,06
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1. 10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 282 494,65	6 759 530,40
2. 1. Strata za rok ubiegły		1 334 235,15	2 068 863,70
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		827 892,86	1 192 720,66
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			19 165,67
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		3 120 366,64	3 478 780,37

Jan Zabli

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	89 240 298,52	98 173 120,69
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 068 863,70	-297 082,67
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-2 068 863,70	-297 082,67
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	87 171 434,82	97 876 038,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Hrechorecka
 Główny księgowy

2020.02.28
 data

DYREKTOR

Rafał Bukowski
 Kierownik jednostki

INFORMACJA
DODATKOWA

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

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110 za rok 2019, 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 28.02.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Frechorecka

(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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2019 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 30 040 032,43 zł dotyczy:

- należność główna	14 099 858,52 zł
- odsetki	10 953 045,77 zł
- koszty sądowe	4 987 128,14 zł
Razem:	30 040 032,43 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:	65-120 Zielona Góra; ul. Zjednoczenia 110
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:	01.01.2019r. - 31.12.2019r.
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 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 prawnych. Jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania podlegają środki trwałe nabyte przez Zakład o wartości do 10 tyś. Zaklasyfikowane do towarów drewno pozyskiwane z terenów komunalnych wycenia się wg cen odpowiadających cenom sprzedaży drewna wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra.
		Należności wycenia się 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. Analityka dla kont rozrachunkowych oraz operacji sprzedaży z działalności mieszkaniowej prowadzona jest w systemie automatycznego rozliczania czynszów pn. NSarcz i WinSarcz autorstwa Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Gdańsk. Natomiast działalność komunalna prowadzona jest w systemie RUOM autorstwa Zakładu Usług Komputerowych ACME s.c. Gliwice.
5.	Inne informacje:	

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	142 839,26	12 636,91			12 636,91				0,00	155 476,17
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	159 697 354,16	4 924 409,11	17 996 223,39	0,00	22 920 632,50	1 477 192,19	468 853,84	3 452 450,12	5 398 496,15	177 219 490,51
1.	Środki trwałe	158 760 668,39	2 212 003,98	17 996 223,39	0,00	20 208 227,37	1 477 192,19	468 853,84	571 834,40	2 517 880,43	176 451 015,33
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	150 050 553,80	1 810 284,88	17 934 821,82		19 745 106,70	1 443 355,05	110 069,60	27 661,40	1 581 086,05	168 214 574,45
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 005 438,94	65 817,37	60 101,57		125 918,94	17 085,84	83 140,00		100 225,84	2 031 132,04
1.4.	Środki transportu	1 449 176,74	176 187,61	1 300,00		177 487,61	16 751,30		544 173,00	560 924,30	1 065 740,05
1.5.	Inne środki trwałe	5 255 498,91	159 714,12			159 714,12		275 644,24		275 644,24	5 139 568,79
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	936 685,77	2 712 405,13			2 712 405,13			2 880 615,72	2 880 615,72	768 475,16
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

kol. nr 4 - przemieszczenie :

gr. 1 ŚT

lokal mieszkalny ul. Węgierska 12/29 w Zielonej Górze
lokal mieszkalny ul. Kraszewskiego 4a/4 w Zielonej Górze
lokale, budynki, świetlice z obiektami pomocniczymi po KZG*
budynek przy ul. Batorego 53 w Zielonej Górze

w.p. 90.000,00 na podstawie PT nr 1 z 08.02.2019r. Miasto Z. Góra;
w.p. 106.312,00 na podstawie PT nr 1 z 26.04.2019r. Miasto Z. Góra;
w.p. 16.625.372,05 na podstawie PT maj-grudzień 2019r. Miasto Z. Góra;
w.p. 788.623,81 na podstawie PT nr 4/2019 z 08.10.2019r. Miasto Z. Góra;

gr. 2 ŚT

nawierzchnia, ogrodzenie, oświetlenie ul. Batorego 53 w Zielonej Górze
oczyszczalnia po KZG*

w.p. 36.615,91 na podstawie PT nr 3/2019 z 08.10.2019r. Miasto Z. Góra ;
w.p. 287.898,05 na podstawie PT nr 1/12/ZGM z 06.12.2019r. Miasto Z. Góra;

gr. 3 ŚT

ogrzewacz wody ul. Batorego 53 w Zielonej Górze

w.p. 527,35 na podstawie PT nr 2/2019 z 08.10.2019r. Miasto Z. Góra;

gr. 6 ŚT

klimatyzatory, monitoring po KZG*
monitoring ul. Batorego 53 w Zielonej Górze

w.p. 49.574,22 na podstawie PT maj 2019r. Miasto Z. Góra;
w.p. 10.000,00 na podstawie PT nr 3/2019 z 08.10.2019r. Miasto Z. Góra;

gr. 7 ŚT

samochód osobowy po KZG*

w.p. 1.300,00 na podstawie PT nr PT/1/07/KZG z 22.07.2019r. Miasto Z. Góra;

Razem - kol. nr 4 - zwiększenia z tytułu przemieszczeń

w.p. 17.996.223,39

kol. nr 8 - likwidacje :

gr. 1 ŚT

budynki przy ul. Kupieckiej 7a, 35, 37; ul. Matejki 25, 26a, 26

w.p. 110.069,60 na podstawie dokumentów LT;

gr. 4 i 5 ŚT

urządzenia w Palmiarnii

w.p. 83.140,00 na podstawie dokumentów LT;

gr. 8 ŚT

wyposażenie

w.p. 275.644,24 na podstawie protokołów z likwidacji;

Razem - kol. nr 8 - zmniejszenia z tytułu likwidacji

w.p. 468.853,84

kol. nr 9 - inne :

gr. 1 ŚT

budynki ul. Batorego 48

w.p. 27.661,40 na podstawie protokołu z 28.03.2019r. Miasto Z. Góra;

gr. 7 ŚT

samochody ciężarowe

w.p. 544.173,00 na podstawie PT nr 1/10/2019 z 29.10.2019r. Miasto Z. Góra;

środki trwałe w budowie

zagospodarowanie terenu na działce nr 101/13 obr. 16 przy ul. Zamenhofs
zagospodarowanie terenu graniczącego z boiskiem "Pod Hubą"
instalacja przestrzennego napisu "Osiedle Zacisze"
przekazanie środków trwałych z inwestycji do użytkowania przez ZGM

18.624,54 na podstawie PT nr 1/01/2019 z 24.01.2019r. Miasto Z. Góra;
600.000,00 na podstawie PT nr 2/802/2019 i 3/02/2019 z 11/02/2019r. Miasto Z. Góra;
49.987,20 na podstawie PT nr 1/12/2019 z 10.12.2019r. Miasto Z. Góra;
2.212.003,98 na podstawie dokumentów OT wystawionych w 2019r.;

Razem - kol. nr 9 - zmniejszenia z tytułu inne

3.452.450,12

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

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 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	136 112,06	19 364,11			19 364,11			0,00	155 476,17	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	73 895 305,41	3 420 387,70	0,00	5 155 764,65	8 576 152,35	953 083,27	464 052,56	571 834,40	1 988 970,23	80 482 487,53
1.	Środki trwałe	73 895 305,41	3 420 387,70	0,00	5 155 764,65	8 576 152,35	953 083,27	464 052,56	571 834,40	1 988 970,23	80 482 487,53
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	66 013 056,36	2 805 112,14		5 126 484,04	7 931 596,18	919 246,13	105 268,32	27 661,40	1 052 175,85	72 892 476,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 888 114,88	87 820,47		28 955,61	116 776,08	17 085,84	83 140,00		100 225,84	1 904 665,12
1.4.	Środki transportu	1 440 214,47	21 212,85		325,00	21 537,85	16 751,30		544 173,00	560 924,30	900 828,02
1.5.	Inne środki trwałe	4 553 919,70	506 242,24			506 242,24		275 644,24		275 644,24	4 784 517,70
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

lokal mieszkalny ul. Węgierska 12/29 w Zielonej Górze
lokal mieszkalny ul. Kraszewskiego 4a/4 w Zielonej Górze
lokale, budynki, świetlice z obiektami pomocniczymi po KZG*
budynek przy ul. Batorego 53 w Zielonej Górze

u. 0,00 na podstawie PT nr 1 z 08.02.2019r. Miasto Z. Góra;
u. 0,00 na podstawie PT nr 1 z 26.04.2019r. Miasto Z. Góra;
u. 4.508.847.69 na podstawie PT maj-grudzień 2019r. Miasto Z. Góra;
u. 548.401,12 na podstawie PT 4/2019 z 8.10.2019r. Miasto Z. Góra;

gr. 2 ŚT

nawierzchnia, ogrodzenie, oświetlenie ul. Batorego 53 w Zielonej Górze
oczyszczalnia po KZG*

u. 33.585,91 na podstawie PT nr 3/2019 z 8.10.2019r. Miasto Z. Góra;
u. 35.649,32 na podstawie PT nr 1/12/ZGM z 6.12.2019r. Miasto Z. Góra;

gr. 3 ŚT

ogrzewacz wody ul. Batorego 53 w Zielonej Górze

u. 527,35 na podstawie PT nr 2/2019 z 8.10.2019r. Miasto Z. Góra;

gr. 6 ŚT

klimatyzatory, monitoring po KZG*
monitoring ul. Batorego 53 w Zielonej Górze

u. 18.428,26 na podstawie PT maj 2019r. Miasto Z. Góra;
u. 10.000,00 na podstawie PT nr 3/2019 z 8.10.2019r. Miasto Z. Góra;

gr. 7 ŚT

samochód osobowy po KZG*

u. 325,00 na podstawie PT nr PT/1/07/KZG z 22.07.2019r. Miasto Z. Góra;

Razem - kol. nr 5 - INNE

u. 5.155.764,65

kol. nr 8 - likwidacje :

gr. 1 ŚT

budynki przy ul. Kupieckiej 7a, 35, 37; ul. Matejki 25, 26a, 26

u. 105.268,32 na podstawie dokumentów LT;

gr. 4 i 5 ŚT

urządzenia w Palmiarni

u. 83.140,00 na podstawie dokumentów LT;

gr. 8 ŚT

wyposażenie

u. 275.644,24 na podstawie dokumentów LT;

Razem - kol. nr 8 - zmniejszenia z tytułu likwidacji

u. 464.052,56

kol. nr 9 - inne :

gr. 1 ŚT

budynki ul. Batorego 48

u. 27.661,40 na podstawie protokołu z 28.03.2019r. Miasto Z. Góra;

gr. 7 ŚT

samochody ciężarowe

u. 544.173,00 na podstawie PT nr 1/10/2019 z 29.10.2019r. Miasto Z. Góra;

Razem - kol. nr 9 - zmniejszenia z tytułu inne:

u. 571.834,40

KZG* - Komunalny Zakład Gospodarczy w Zawadzic

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 odpisów na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
3.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł				0,00
4.		powierzchnia (m2)				0,00
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 trwałe 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	
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 trwałe								0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)		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
1.	Akcje	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
3.	Dłużne papiery wartościowe	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
	Ogółem (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	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	1 923 075,35	296 099,92		143 094,70	143 094,70	2 076 080,57
4.	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych	25 381 146,34	3 926 742,73	134 494,97	1 697 735,79	1 832 230,76	27 475 658,31
5.	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	460 973,06	32 199,44	82 868,94	16 481,52	99 350,46	393 822,04
6.	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	132 291,06	516,96	512,09	37 824,42	38 336,51	94 471,51
	Ogółem (1+2+3+4+5+6)	27 897 485,81	4 255 559,05	217 876,00	1 895 136,43	2 113 012,43	30 040 032,43

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 -					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 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 zobowiązana	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	Razem	0	0	0

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 zobowiązana warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
	Razem	0	0	0

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	2
1.	koszt licencji za aktualizację systemu PC Biznes Prestiż	21 271,43		22 963,25	
2.	koszty mediów	6 166,61		3 889,73	
3.	koszty zakupu paliwa (inwentaryzacja)	4 414,50		3 625,33	
4.	koszty prenumeraty	1 975,86		0,00	
5.	koszt abonamentu na parkowanie samochodu	840,00		0,00	
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	34 668,40		30 378,31	
1.	zaliczki na centralne ogrzewanie	7 725,68		5 910,61	
2.	należne odszkodowania z tyt. użytkowania lokali użytkowych	101 660,68		117 027,80	
3.	należne odszkodowania z tyt. użytkowania lokali mieszkalnych	1 325 870,97		1 205 998,36	
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	1 435 167,23		1 328 936,77	

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	1	2
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	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	2	1	2
1.	Nagrody jubileuszowe	224 816,00		309 912,00	
2.	Odprawy emerytalne	210 435,00		150 394,00	
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	58 235,25		50 594,74	
	Razem	493 486,25		510 900,74	

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 ubiegłym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[Signature]
[Signature]
 Strona 3 z 14

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.I.	zbycie zbędnych środków trwałych	118 435,77
2	D.III.	otrzymane odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia Zakładu	279 243,01
3	D.III.	otrzymane kary za niewywiązanie się z warunków umowy	7 250,42
KOSZTY			
1	E.II.	nieodpłatne świadczenie najmu	100,00
2	E.II.	przekazanie darowizny dla Stowarzyszenia "Inicjatywa dla Zwierząt"	46,87
3	E.II.	wypłacone odszkodowania za uszkodzenie mienia	448,61

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
1.	nieodpłatnie otrzymane środki trwałe z Miasta Zielona Góra o wartości początkowej 17.996.223,39 zł., umorzenie 5.155.764,65 zł wykazane w poz. 1.6 zestawienia zmian w funduszu	12 840 458,74
2.	przejęte należności z Urzędu Miasta Zielona Góra po zlikwidowanej jednostce wykazane w poz. 1.7 zestawienia zmian w funduszu	341 174,06
3.	otrzymane dotacje na inwestycje wykazane w poz. 1.4 zestawienia zmian w funduszu	2 510 719,77
Razem zwiększenia		15 692 352,57
1.	nieodpłatnie przekazane środki trwałe w budowie (inwestycje) do Miasta Zielona Góra o wartości początkowej 668.611,74 zł, wykazane w poz. 2.6 zestawienia zmian w funduszu	668 611,74
2.	przejęte zobowiązania z Urzędu Miasta Zielona Góra po zlikwidowanej jednostce wykazane w poz. 2.7 zestawienia zmian w funduszu	19 165,67
3.	sprzedaż środków trwałych o wartości początkowej 1.477.192,19 zł, umorzenie 953.083,27 zł wykazane w poz. 2.6 zestawienia zmian w funduszu	524 108,92
4.	odpisanie z funduszu równowartości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za 2019 rok wykazane w poz. 2.9 zestawienia zmian w funduszu	3 225 429,54
5.	likwidacja środków trwałych o wartości początkowej 193.209,60 zł, umorzenie 188.408,32 zł wykazane w poz. 2.9 zestawienia zmian w funduszu	4 801,28
6.	odpis aktualizujący przejętych należności z Urzędu Miasta Zielona Góra po zlikwidowanej jednostce wykazany w poz. 2.9 zestawienia zmian w funduszu	248 549,55
Razem zmniejszenia		4 690 666,70

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Hrechorecka

(Główny księgowy)

2020.02.28

(rok, miesiąc, data)

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)

Rafał Bukowski