

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 31.12.2020 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	96 737 002,98	95 349 304,20	A. FUNDUSZE	97 876 038,02	97 064 576,65
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	98 173 120,69	96 468 339,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	96 737 002,98	95 349 304,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-297 082,67	596 237,41
1. Środki trwałe	95 968 527,80	93 152 681,76	1.1. Zysk netto (+)		596 237,41
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 322 097,76	92 738 882,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	126 466,92	87 107,95	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	164 912,03	139 985,75	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	355 051,09	186 705,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 393 231,75	9 039 899,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	768 475,18	2 196 622,44	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 064 294,98	7 314 910,95
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 658 273,81	1 784 970,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 206 998,81	2 273 249,08
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	740 786,18	693 206,62
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	916 997,44	867 522,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	45 245,17	85 253,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 160 993,79	1 223 527,10
B. AKTYWA OBROTOWE	10 532 266,79	10 755 171,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	83 229,47	102 085,23	8. Fundusze specjalne	334 999,78	387 181,68
1. Materiały	83 229,47	102 085,23	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 999,78	387 181,68
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 328 936,77	1 724 988,49
II. Należności krótkoterminowe	5 163 970,12	6 476 450,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 000 596,50	6 133 009,28			
2. Należności od budżetów	29 719,12	161 604,05			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	133 654,50	181 837,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 254 688,89	4 131 825,94			
1. Środki pieniężne w kasie	15 087,93	2 785,96			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 239 600,96	4 129 039,98			
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	30 378,31	44 810,39			
SUMA AKTYWÓW	107 269 269,77	106 104 476,09	SUMA PASYWÓW	107 269 269,77	106 104 476,09

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Firechorecka
Główny księgowy

2021.02.26
data

DYREKTOR
Rafał Bukowski
Kierownik jednostki

09-03-2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Góra		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON 368268097		Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra	
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 582 223,97	35 421 858,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		22 632 708,06	24 470 225,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-4 280,09	14 432,08
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		10 953 796,00	10 937 200,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		38 525 046,91	39 347 104,03
I. Amortyzacja		3 225 429,54	3 227 514,49
II. Zużycie materiałów i energii		6 886 439,40	7 012 928,23
III. Usługi obce		14 791 598,79	15 241 387,80
IV. Podatki i opłaty		1 050 620,43	1 340 817,83
V. Wynagrodzenia		10 271 592,36	10 260 236,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 128 147,06	2 093 451,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		171 219,33	170 767,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 942 822,94	-3 925 245,98
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 815 123,52	5 276 474,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		118 435,77	0,00
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		5 696 687,75	5 276 474,99
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 726 791,81	1 276 610,51
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
I.			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 726 791,81	1 276 610,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-854 491,23	74 618,50

Handwritten signature

09-03-2021

Nr.....

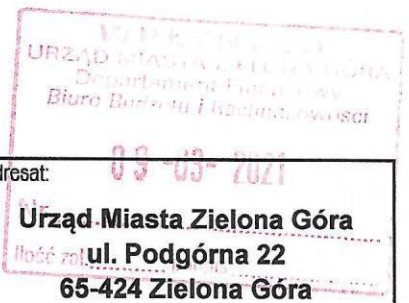
Ilość zał.....

Grodzi Przychody finansowe		1 771 776,92	1 660 078,41
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 222 020,69	1 142 226,00
III.	Inne	549 756,23	517 852,41
H. Koszty finansowe		1 214 368,36	1 138 459,50
I.	Odsetki		
II.	Inne	1 214 368,36	1 138 459,50
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-297 082,67	596 237,41
J. Podatek dochodowy			
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L Zysk (strata) netto (I-J-K)		-297 082,67	596 237,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Biechorecka
Główny księgowy

2021.02.26
data

DYREKTOR
Rafał Bucowski
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat:	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 368268097		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	
		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)		89 240 298,52	98 173 120,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		15 692 352,57	5 173 810,36
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1. 4. Środki na inwestycje		2 510 719,77	3 987 924,94
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		12 840 458,74	1 185 885,42
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		341 174,06	0,00
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)		6 759 530,40	6 878 591,81
2. 1. Strata za rok ubiegły		2 068 863,70	297 082,67
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		1 192 720,66	3 313 158,65
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		19 165,67	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2. 9. Inne zmniejszenia		3 478 780,37	3 268 350,49

Handwritten signature and initials

09-03-2021

Nr.....

Wzrost..... podpis.....

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	98 173 120,69	96 468 339,24
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-297 082,67	596 237,41
1.	zysk netto (+)		596 237,41
2.	strata netto (-)	-297 082,67	
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	97 876 038,02	97 064 576,65

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Hrechorecisz
.....
Główny księgowy

2021.02.26
data

DYREKTOR
Rafał Pukowski
.....
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



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

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zjednoczenia 110 za rok 2020, 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 26.02.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Hrechorecka.....

(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 2019 r. poz. 351 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 2020 r. poz. 342).

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 - utrzymanie lasów komunalnych, prowadzenie kompleksu przyrodniczo-edukacyjnego,
- prowadzenie działalności w zakresie zamiany mieszkań,

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 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 2020 r. poz. 342).

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 31.430.830,83 zł dotyczy:

- należność główna	14.471.034,71 zł
- odsetki	11.565.631,44 zł
- koszty sądowe	5.394.164,68 zł
Razem:	31.430.830,83 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, administrowanie Kompleksem Przyrodniczo-Edukacyjnym oraz lasami komunalnymi.
2.	Okres objęty sprawozdaniem:	01.01.2020r. - 31.12.2020r.
3.	Zakres sprawozdania: (jednostkowe/łączne), przynależność organizacyjna JST	jednostkowe
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości:	<p>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.</p> <p>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. Nabyte przez Zakład środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do 10 tys. zł podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania. Zaklasyfikowane do towarów drewno pozyskiwane z terenów komunalnych wycenia się wg cen odpowiadających cenom sprzedaży drewna wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zielona Góra. Materiały na magazynach ewidencjonowane są w cenach zakupu netto.</p> <p>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.</p> <p>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 podziałem na rodzaje 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 gospodarki mieszkaniowej prowadzona jest w systemie automatycznego rozliczania czynszów pn. NSarcz i WinSarcz autorstwa Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Gdańsk. Natomiast ewidencja działalności komunalnej prowadzona jest w systemie RUOM autorstwa Zakładu Usług Komputerowych ACME s.c. Gliwice.</p>
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 + 4 + 5) (3)	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	155 476,17	11 260,20			11 260,20				0,00	166 736,37
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	177 219 490,51	5 322 183,18	1 274 862,38	0,00	6 597 045,56	1 704 244,50	125 467,56	4 232 095,31	6 061 807,37	177 754 728,70
1.	Środki trwałe	176 451 015,33	1 242 736,40	1 274 862,38	0,00	2 517 598,78	1 704 244,50	125 467,56	1 580 795,79	3 410 507,85	175 558 106,26
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	168 214 574,45	935 213,83	1 271 934,38		2 207 148,21	1 692 278,71	0,00	1 580 795,79	3 273 074,50	167 148 648,16
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 031 132,04	131 751,44	2 928,00		134 679,44	11 965,79			11 965,79	2 153 845,69
1.4.	Środki transportu	1 065 740,05				0,00				0,00	1 065 740,05
1.5.	Inne środki trwałe	5 139 568,79	175 771,13			175 771,13		125 467,56		125 467,56	5 189 872,36
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	768 475,18	4 079 446,78			4 079 446,78			2 651 299,52	2 651 299,52	2 196 622,44
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

kol. nr 3 - nabycie:	5 333 443,38	kol. nr 8 - likwidacja:	125 467,56
wiersz I	11 260,20	wiersz 1.5.	125 467,56
licencje, programy komputerowe	11 260,20	likwidacja ŚT do 10 tys. (umorzenie jednorazowo w koszty)	125 467,56
wiersz 1.2.	935 213,83	kol. nr 9 - inne (przekazane do UM):	4 232 095,31
przyłącza do budynków komunalnych	235 361,16	wiersz 1.2.	1 580 795,79
wykonanie dociepleń budynków komunalnych	564 394,82	budynek niemieszk. Al. W. Polskiego 116	1 513 405,85
wykonanie instalacji gazowej	15 288,17	garaż Zachodnia	5 080,00
wykonanie instalacji grzewczej	30 533,17	przyłącze wodociągowe Jedności 73, 75 B, 75 C	34 309,94
hydroplatforma w KPE	89 636,51	ogrodzenie budynku przy Al. W. Polskiego 116	28 000,00
wiersz 1.3.	131 751,44	wiersz 2	2 651 299,52
komputery	131 751,44	wagmostaw - wybieg dla psów	177 565,26
wiersz 1.5.	175 771,13	park braniborski	212 667,00
pozostałe środki trwałe niskocenne	175 771,13	budowa parku do street - workautu	279 948,00
wiersz 2.	4 079 446,78	modernizacja boiska przy R. Śmigłego	606 715,07
nakłady na inwestycje w tym	4 079 446,78	wypoczynkowa Piast-Polana	221 458,74
otrzymane z UM	71 521,84	budowa placu zabaw ul. Pszenna	133 993,27
		budowa ściany oporowej ul. Wrocławska 55	42 902,35
kol. nr 4 przemieszczenie (otrzymane z Miasta Zielona Góra):	1 274 862,38	inwestycje zaniechane	40 836,00
wiersz 1.2.	1 271 934,38	Zagospod. terenu przy ul. Bułgarskiej	11 685,00
budynek użytkowy Odrzańska 53 Nowy Kisielin	312 268,23	historyczne otoczenie wiaduktu nad Zieloną Strzałą	29 151,00
ogrodzenie do budynku użytkowego Odrzańska 53,	481,97	inwestycje przekazane do użytkowania	935 213,83
budynek mieszkalny Makuszyńskiego 12 Ochla	400 000,00	kol. nr 11:	
budynek użytkowy Makuszyńskiego 12 Ochla	25 000,00	w tym konto 013	3 087 596,65
klimatyzatory 3 szt. Zielonogórska 38 Zatonie	20 000,00	wiersz 1.3.	331 735,10
budynek użytkowy Zielonogórska 60 Zawada	133 504,24	wiersz 1.4.	6 000,00
nakłady na odbudowanie bud. świetlicy Kiełpin 5	371 680,74	wiersz 1.5.	2 749 861,55
budynek ul. S. Wyszyńskiego 17 c	8 999,20	w tym umorzone jednorazowo wartości niematerialne i prawne	
wiersz 1.3.	2 928,00	wiersz I	126 072,71
piec gazowy ul. Wyszyńskiego 17 c	2 928,00		
kol. nr 7 - zbycie:	1 704 244,50		
wiersz 1.2.	1 692 278,71		
sprzedaż lok. komunalnych	1 692 278,71		
wiersz 1.3.	11 965,79		
sprzedaż udziału dot. dźwigów	11 965,79		

[Podpis]

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	155 476,17	11 260,20			11 260,20				0,00	166 736,37
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	80 482 487,53	3 535 037,06	0,00	160 498,80	3 695 535,86	1 359 173,06	125 467,56	287 958,27	1 772 598,89	82 405 424,50
1.	Środki trwałe	80 482 487,53	3 535 037,06	0,00	160 498,80	3 695 535,86	1 359 173,06	125 467,56	287 958,27	1 772 598,89	82 405 424,50
1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 892 476,69	2 994 863,98		157 570,80	3 152 454,78	1 347 207,27		287 958,27	1 635 165,54	74 409 765,93
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 904 665,12	171 110,41		2 928,00	174 038,41	11 965,79			11 965,79	2 066 737,74
1.4.	Środki transportu	900 828,02	24 926,28			24 926,28				0,00	925 754,30
1.5.	Inne środki trwałe	4 784 517,70	344 116,39			344 116,39		125 467,56		125 467,56	5 003 166,53
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00

Kol. nr 3 - amortyzacja:

wiersz I amortyzacja za okres sprawozdawczy WNIP

11 260,20

Kol. nr 7 - zbycie:

1 359 173,06

wiersz II amortyzacja za okres sprawozdawczy rzeczowych aktywów trwałych

3 535 037,06

wiersz 1.2.

sprzedaż lokali komunalnych

1 347 207,27

Kol. nr 5 - inne (otrzymane z Miasta Zielona Góra):

160 498,80

wiersz 1.3.

sprzedaż udziałów dot dźwigów

11 965,79

wiersz 1.2.

budynek użytkowy Odrzańska 53 Nowy Kisielin

86 900,23

zarządzenie nr 172.2020 z 21 lutego 2020r./PT nr 2/2020 z 13.03.2020r.

ogrodzenie do budynku użytkowego Odrzańska 53, Nowy Kisielin

481,97

zarządzenie nr 172.2020 z 21 lutego 2020r./PT 2/2020 z 13.03.2020r.

Kol. nr 8 - likwidacja:

125 467,56

budynek użytkowy Zielonogórska 60 Zawada

61 189,40

zarządzenie nr 444.2020 z dnia 22.06.2020; PT nr 3/2020 z 23.07.2020

budynek ul. S. Wyszyńskiego 17 c

8 999,20

zarządzenie nr 1325.2020 z dnia 30.12.2020r. PT 13/2020 z 31.12.2020

wiersz 1.5.

środki trwałe umarzane jednorazowo

125 467,56

wiersz 1.3.

piec gazowy ul. Wyszyńskiego 17 c

2 928,00

zarządzenie nr 1325.2020 z dnia 30.12.2020r. PT 13/2020 z 31.12.2020

Kol. nr 9 - inne:

287 958,27

wiersz 1.2. - umorzenie:

287 958,27

budynek niemieszk. Al. W. Polskiego 116

276 302,63

zarządzenie nr 456.2020 z 23.06.2020 PT 8/07/2020 ZGM z 15.07.2020

garaż Zachodnia

2 158,32

zarządzenie nr 204.2020 z 04.03.2020 PT 7/07/2020 ZGM z 08.10.2020

przyłącze wodociągowe Jedności 73, 75 B, 75 C

257,32

zarządzenie nr 120.2020 z 05.02.2020 PT 1/02/2020 ZGM z 06.02.2020

ogrodzenie budynku przy Al. W. Polskiego 116

9 240,00

zarządzenie nr 465.2020 z 23.06.2020 PT 8/07/2020 ZGM z 15.07.2020

Kol. nr 11 - umorzenie:

w tym konto 013

3 087 596,65

wiersz 1.3.

331 735,10

wiersz 1.4.

6 000,00

wiersz 1.5.

2 749 861,55

w tym umorzony jednorazowo WNIP

wiersz I

126 072,71

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
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 niemortyzowanych 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 niemortyzowane 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	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	9
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
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń					0,00	0,00
3.	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	2 076 080,57	122 606,91	2 666,35	505 580,69	508 247,04	1 690 440,44
4.	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych	27 475 658,31	3 303 869,11	58 031,34	1 484 805,99	1 542 837,33	29 236 690,09
5.	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	393 822,04	50 331,83	11 030,00	31 523,63	42 553,63	401 600,24
6.	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	94 471,51	17 623,18		9 994,63	9 994,63	102 100,06
	Ogółem (1+2+3+4+5+6)	30 040 032,43	3 494 431,03	71 727,69	2 031 904,94	2 103 632,63	31 430 830,83

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.

Handwritten signature

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.	koszt licencji za aktualizację systemu PC Biznes Prestiż	22 963,25	36 408,12
2.	koszty mediów	3 889,73	4 891,19
3.	koszty zakupu paliwa (inwentaryzacja)	3 525,33	3 244,41
4.	koszty prenumeraty	0,00	266,67
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	30 378,31	44 810,39
1.	zaliczki na centralne ogrzewanie	5 910,61	9 700,34
2.	należne odszkodowania z tyt. użytkowania lokali użytkowych	117 027,80	128 905,97
3.	należne odszkodowania z tyt. użytkowania lokali mieszkalnych	1 205 998,36	1 586 382,18
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	1 328 936,77	1 724 988,49

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.			
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.	Nagrody jubileuszowe	309 912,00	280 501,00
2.	Odprawy emerytalne	150 394,00	333 200,00
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	50 594,74	12 122,95
	Razem	510 900,74	625 823,95

Handwritten signature

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	6	7
1.	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2.	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3.	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4.	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5.	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Babik
Juch

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
	1	2	3
		PRZYCHODY	
1	D.III.	otrzymane odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokali	938 506,37
2	D.III.	otrzymane odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia Zakładu	10 028,46
3	D.III.	otrzymane kary za niewywiązanie się z warunków umowy	17 299,63
		KOSZTY	
1	E.II.	nieodpłatne świadczenie najmu	2 359,40
2	E.II.	kary i odszkodowania	246,37

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	2
1.	otrzymane dotacje na inwestycje wykazane w poz.1.4 zestawienia zmian w funduszu	3 987 924,94
2.	nieodpłatnie otrzymane środki trwałe oraz środki trwałe w budowie z Miasta Zielona Góra o wartości początkowej 1.346.384,22 zł, umorzenie 160.498,80 zł. wykazane w poz. 1.6 zestawienia zmian w funduszu	1 185 885,42
	Razem zwiększenia	5 173 810,36
1.	nieodpłatnie przekazane środki trwałe do Miasta Zielona Góra o wartości początkowej 1.580.795,79 zł., umorzenie 287.958,27 wykazane w poz. 2.6 zestawienia zmian w funduszu	1 292 837,52
2.	nieodpłatnie przekazane środki trwałe w budowie do Miasta Zielona Góra o wartości początkowej 1.675.249,69 wykazane w poz. 2.6 zestawienia zmian w funduszu	1 675 249,69
3.	sprzedaż środków trwałych o wartości początkowej 1.704.244,50., umorzenie 1.359.173,06 zł. wykazane w poz. 2.6 zestawienia zmian w funduszu	345 071,44
4.	odpisanie z funduszu równowartości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za 2020 rok wykazane w poz. 2.9 zestawienia zmian w funduszu	3 227 514,49
5.	zaniechane inwestycje w poz. 2.9 zestawienia zmian w funduszu	40 836,00
	Razem zmniejszenia	6 581 509,14

Babicki
And

21. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Tabela 19. Dodatkowe przychody i koszty działalności spowodowane COVID-19

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Kwota	w tym:				
				finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19
PRZYCHODY								
1								
2								
3								
4								
5								
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Opis charakteru zdarzenia gospodarczego	Charakter kosztów (koszty bieżące, majątkowe w tym inwestycyjne)	Kwota	w tym:				
					finansowane środkami z budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego	finansowane środkami z funduszu pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19
KOSZTY									
1	B.II.	środki ochrony osobistej	koszty bieżące	133 406,03					
2	B.II.	dostosowanie miejsc do bezpiecznej pracy	koszty bieżące	19 124,19					
3									
4									
5									
RAZEM:				152 530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Hrechorecka
 (Główny księgowy)

2021.02.26
 (rok, miesiąc, data)

DYREKTOR

Rafał Świątek
 (Kierownik jednostki)

**Schemat dekretu dotyczącego należności z tytułu odszkodowań
za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego lub użytkowego.**

1. Należne odszkodowania-dekret w momencie obciążenia lokatora.

Konto 204* (WN) | Konto 840* (Ma)

2. Zapłata odszkodowań-dekret w momencie zapłaty należności.

Konto 131* (Wn) | Konto 204* (Ma)

Konto 840* (Wn) | Konto 760* (Ma)

