

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Gospodarki Lokalami Al. Piasta 15a 77-400 Złotów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Miasta
		Wysłać bez pisma przewodniego 65037CC1DC5D0175 
Numer identyfikacyjny REGON 570506206	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 972 241,81	5 138 509,71	A Fundusz	5 765 308,57	5 735 068,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 987 887,79	5 881 196,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 972 241,81	5 138 509,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-222 579,22	-146 128,36
A.II.1 Środki trwałe	4 972 241,81	5 138 509,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-222 579,22	-146 128,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 959 325,26	5 131 793,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 916,55	6 716,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	323 345,18	351 902,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	323 345,18	351 902,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175 595,41	174 242,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	34 114,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 694,77	7 684,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 366,54	42 999,85

Elżbieta Wesółowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia Główny Księgowy

Elżbieta Wesółowska

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

65037CC1DC5D0175

Jarosław Bobek

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Jarosław Bobek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 615,67	4 895,87
B Aktywa obrotowe	1 116 411,94	948 460,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 549,57	8 913,32	D.II.8 Fundusze specjalne	84 072,79	87 965,31
B.I.1 Materiały	11 549,57	8 913,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 072,79	87 965,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	292 475,65	290 219,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	268 563,65	269 815,37			
B.II.2 Należności od budżetów	12 192,00	15 883,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 720,00	4 520,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	812 386,72	649 328,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 468,99	3 150,83			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	809 917,73	646 177,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Wesołowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Elżbieta Wesołowska
główny księgowy
Elżbieta Wesołowska

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)
65037CC1DC5D0175

Jarosław Bobek
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Jarosław Bobek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 088 653,75	6 086 970,27	Suma pasywów	6 088 653,75	6 086 970,27

Główny księgowy

Elżbieta Wesółowska

Elżbieta Wesółowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

65037CC1DC5D0175

KIEROWNIK

Jarosław Bobek

Jarosław Bobek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Tabela nr 2
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Tabela nr 8
B.II.2	Należności od budżetów	Informacja dodatkowa pozycja 1.16.
B.II.4	Pozostałe należności	Kwota stnowi niespłacone pożyczki pracowników z ZFŚS

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Informacja dodatkowa pozycja 1.16.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Informacja dodatkowa pozycja 1.16.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Informacja dodatkowa pozycja 1.16.
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Informacja dodatkowa pozycja 1.16.

Główny Księgowy
Elżbieta Wesółowska

Elżbieta Wesółowska
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

65037CC1DC5D0175

KIEROWNIK
Jarosław Bobek

Jarosław Bobek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
Miejski Zakład Gospodarki Lokalami Al. Piasta 15a 77-400 Złotów			Burmistrz Miasta		
Numer identyfikacyjny REGON 570506206		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego B8AFC0C13E93909F	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 659 639,54	3 783 047,24		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 659 639,54	3 783 047,24		
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 048 323,59	4 014 951,63		
B.I.	Amortyzacja	128 565,44	118 466,46		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 252 008,55	1 458 461,84		
B.III.	Usługi obce	1 602 647,63	1 457 499,93		
B.IV.	Podatki i opłaty	187 958,75	170 809,35		
B.V.	Wynagrodzenia	728 930,04	664 655,97		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 504,04	132 333,01		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 709,14	12 725,07		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-388 684,05	-231 904,39		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	155 585,41	112 266,42		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	155 585,41	112 266,42		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	76 960,52		

Elżbieta Wesółowska
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Elżbieta Wesółowska

B8AFC0C13E93909F

KIEROWNIK

Jarosław Bobek

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	76 960,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-233 098,64	-196 598,49
G.	Przychody finansowe	10 519,42	50 470,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 519,42	44 351,89
G.III.	Inne	0,00	6 118,24
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-222 579,22	-146 128,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-222 579,22	-146 128,36

Główny Księgowy

Elżbieta Wesółowska

Elżbieta Wesółowska
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Jarosław Bobek

Jarosław Bobek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Tabela nr 8 oraz Informacja dodatkowa pozycja I.5.
G.III	Inne	Informacja dodatkowa pozycja II.2.6.

Główny Księgowy

Elżbieta Wesółowska

Elżbieta Wesółowska
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Jarosław Bobek

Jarosław Bobek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Gospodarki Lokalami Al. Piasta 15a 77-400 Złotów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 570506206			Wysłać bez pisma przewodniego B43CF5674C05DF43 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			6 538 526,80	5 987 887,79
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			0,00	356 580,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00	356 580,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			550 639,01	463 271,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły			420 730,96	222 579,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	56 580,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			10 975,53	71 845,64
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			118 932,52	112 266,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			5 987 887,79	5 881 196,51

Elżbieta Wesółowska
główny księgowy
Główny księgowy

2022-04-22
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek
kierownik jednostki
KIEROWNIK

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-222 579,22	-146 128,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-222 579,22	-146 128,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 765 308,57	5 735 068,15

Główny Księgowy

Elżbieta Wesółwska

Elżbieta Wesółwska
główny księgowy

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Jarosław Bobek

Jarosław Bobek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	Tabela nr 18
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	Tabela nr 18
I.2.9	Inne zmniejszenia	Informacja dodatkowa pozycja I.5.

Główny Księgowy

Elżbieta Wesółowska

Elżbieta Wesółowska
główny księgowy


2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Jarosław Bobek

Jarosław Bobek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Gospodarki Lokalami Al. Piasta 15a 77-400 Złotów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 570506206		5C39126887AF9F76 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	1 411 890,05
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Wesołowska
(główny księgowy)

Główny Księgowy

Elżbieta Wesołowska

2022.03.21

rok mies. dzień

KIEROWNIK

Jarosław Bobek

Jarosław Bobek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.7	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	Tabela nr 8

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KIEROWNIK*Jarosław Bobek*

Elżbieta Wesołowska
(główny księgowy)

2022.03.21
rok mies. dzień

Jarosław Bobek
(kierownik jednostki)

Główny księgowy

SJO BeStia

Elżbieta Wesołowska

5C39126887AF9F76

Strona 2 z 2

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie
1.2	Siedziba jednostki Złotów, Al. Piasta 15A
1.3	Adres jednostki 77-400 Złotów, Al. Piasta 15A
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zarządu mieszkaniowym zasobem i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Złotów
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe. Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa Zakładu wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania, a kończy się nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeń. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pochodzące z: zakupu przyjmuje się według cen nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie- według ceny wynikającej z umowy lub decyzji o przekazaniu. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Materiały do magazynu przyjmuje się w cenie zakupu, rozchód materiałów z magazynu wycenia się w drodze szczegółowej identyfikacji składników, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu. Na dzień bilansu wartość materiałów w magazynie wycenia się według ceny zakupu. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do: - należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna, - należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. Zakład kieruje się zasadą istotności stosuje uproszczoną ewidencję a mianowicie koszty prenumerat, ubezpieczeń ujmuje się bezpośrednio w koszty co nie zniekształca obrazu sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego zakładu. Zakupione środki czystości dla pracowników są im przekazywane bezpośrednio po zakupie

Elżbieta Wesołowska

KIEROWNIK

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław Bobek

5.	Inne informacje
	W R.Z.S poz. E.II. Pozostałe koszty operacyjne kwota 76 960,52 zł stanowi zwiększenie wartości odpisów aktualizujących w stosunku do roku ubiegłego - 2020 (Tabela nr 8) a poz. D.III. Inne przychody operacyjne w kwocie 112 266,42 zł. stanowi wartość pokrycia amortyzacji za rok 2021
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa z dn. 28.02.2019 r. – tabela 1 i 2.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	Wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostki samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dn. 28.02.2019 r. – tabela nr 8
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, kresie spłaty: a) Powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

Elżbieta Wesółowska

MIEJSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalnej
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ZŁOTÓW ©

KIEROWNIK

Jarosław Bobek

1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy zabezpieczeń										
	Nie dotyczy										
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.										
	Nie dotyczy										
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.										
	Nie dotyczy										
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze										
	<p>a)</p> <p>Łącznie : 777 604,69 zł</p> <table> <tr> <td>- wynagrodzenia osobowe</td> <td>- 616 426,62 zł</td> </tr> <tr> <td>- dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>- 42 999,85 zł</td> </tr> <tr> <td>- składki ubezpieczeń społecznych</td> <td>- 105 811,01 zł</td> </tr> <tr> <td>- składki na fundusz pracy</td> <td>- 7 137,71 zł</td> </tr> <tr> <td>- wynagrodzenia bezosobowe</td> <td>- 5 229,50 zł</td> </tr> </table> <p>b) nie dotyczy</p> <p>c) nie dotyczy</p> <p>d) nie dotyczy</p>	- wynagrodzenia osobowe	- 616 426,62 zł	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 42 999,85 zł	- składki ubezpieczeń społecznych	- 105 811,01 zł	- składki na fundusz pracy	- 7 137,71 zł	- wynagrodzenia bezosobowe	- 5 229,50 zł
- wynagrodzenia osobowe	- 616 426,62 zł										
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 42 999,85 zł										
- składki ubezpieczeń społecznych	- 105 811,01 zł										
- składki na fundusz pracy	- 7 137,71 zł										
- wynagrodzenia bezosobowe	- 5 229,50 zł										
1.16.	Inne informacje										
	<p>- W pozycji Bilansu - B.II.2 Należności od budżetu wykazano kwotę 15 883,72 zł, która jest zgodna z Deklaracją VAT-7 za m-c 12.2021 roku.</p> <p>- W pozycji Bilansu – D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 34 114,50 zł., która stanowi niezapłacone zobowiązanie za wywóz odpadów komunalnych za miesiąc 12/2021.</p> <p>- W pozycji Bilansu – D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń wykazano kwotę 7 684,19 zł., która stanowi naliczone składki społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021.</p> <p>- W pozycji Bilansu – D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wykazano kwotę 42 999,85 zł., która stanowi naliczone wynagrodzenie roczne za 2021.</p> <p>- W pozycji Bilansu – D.II.6. Sumy obce wykazano kwotę 4 895,87 zł., która stanowi zabezpieczenie należytego wykonania robót budowlanych.</p>										
2.											
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów										
	Nie dotyczy										
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym										
	Nie dotyczy										
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie										
	Nie dotyczy										
2.4.	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych										
	Nie dotyczy										
2.5.	Inne informacje										
	Nie dotyczy										
2.6.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki										
	W pozycji RZS – G.III. Inne wykazana kwota 6 118,24 zł. stanowi zwrot poniesionych kosztów sądowych i komorniczych lat ubiegłych.										

Główny Księgowy

Elżbieta Wesółowska

MIĘSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ZŁOTÓW ④

KIEROWNIK

Jarostaw Bobek

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	71 740,00 zł	6 391,73 zł	78 131,73 zł
Zwiększenia, w tym:	3 212,20 zł	5 000,00 zł	8 212,20 zł
1) nabycie	3 212,20 zł	5 000,00 zł	8 212,20 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	5 199,11 zł	0,00 zł	5 199,11 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	5 199,11 zł	0,00 zł	5 199,11 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	69 753,09 zł	11 391,73 zł	81 144,82 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	71 740,00 zł	6 391,73 zł	78 131,73 zł
Zwiększenia, w tym:	3 212,20 zł	5 000,00 zł	8 212,20 zł
1) amortyzacja	3 212,20 zł	5 000,00 zł	8 212,20 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3)inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	5 199,11 zł	0,00 zł	5 199,11 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	5 199,11 zł	0,00 zł	5 199,11 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	69 753,09 zł	11 391,73 zł	81 144,82 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) wykorzystanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) korekta odpisu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Główny Księgowy

Elżbieta Wesolowska

MIEJSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ZŁOTÓW ©

KIEROWNIK

Jarosław Rohak

Sporządziła:

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM	Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	7 801 262,52	20 510,56	31 000,00	14 200,00	0,00	7 866 973,08	105 878,03
Zwiększenia, w tym:	0,00	356 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 580,00	1 089,40
1) nabycie	0,00	356 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 580,00	1 089,40
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	104 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	104 612,69	2 232,47
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	104 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00	104 612,69	2 232,47
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	8 053 229,83	20 510,56	31 000,00	14 200,00	0,00	8 118 940,39	104 734,96
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	2 841 937,26	20 510,56	18 083,45	14 200,00	0,00	2 894 731,27	105 878,03
Zwiększenia, w tym:	0,00	112 266,42	0,00	6 200,04	0,00	0,00	118 466,46	1 089,40
1) amortyzacja	0,00	112 266,42	0,00	6 200,04	0,00	0,00	118 466,46	1 089,40
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	32 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32 767,05	2 232,47
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	32 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32 767,05	2 232,47
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	2 921 436,63	20 510,56	24 283,49	14 200,00	0,00	2 980 430,68	104 734,96
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	4 959 325,26	0,00	12 916,55	0,00	0,00	4 972 241,81	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	5 131 793,20	0,00	6 716,51	0,00	0,00	5 138 509,71	0,00

Sporządziła :

Główny Księgowy
Elżbieta Wesołowska
 Elżbieta Wesołowska

KIEROWNIK

Karolina Bobek
 Karolina Bobek

ADMINISTRATOR WSPÓLNOTY
 Miejski Zakład Gospodarki Lokalami
 al. Piłsudskiego 77-400 ZŁOTÓW
 75-100 750 REGON 570506206

Wartość rynkowa środków trwałych

Korekta nr 2

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Budynki mieszkalne	5 070 980,39	brak danych
Budynki niemieszkalne	30 100,74	brak danych
Biuro MZGL	30 712,07	brak danych
Pozostałe śr. Trwałe	6 716,51	brak danych
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM	5 138 509,71	0,00


Złotów, 31.12.2021 rok

MIENNY ZARZĄD
Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ZŁOTÓW ④

Główny Księgowy


Elżbieta Wesotowska

KIEROWNIK


Jarosław Bobek

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
-				

Brak danych

Główny Księgowy


 Elżbieta Wesółowska

 MIEJSKI ZAKŁAD
 Gospodarki Lokalami
 Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
 77-400 ZŁOTÓW ④

KIEROWNIK


 Jarosław Bobek

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – od 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
192/1 Brzozowa, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
131/26 Norwida, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
131/38 Norwida, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
131/36 Norwida, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
131/40 Norwida, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2/8 Obrońców Warszawy	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
183/6 Powstańców, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
192/3 Brzozowa, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Brak danych

Sporządziła:

Główny księgowy

 Elżbieta Wasolowska

MIEJSKI ZAKŁAD
 Gospodarki Lokalami
 Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
 77-400 ZŁOTÓW ©

KIEROWNIK

 Jarosław Bobek

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:		0,00 zł		0,00 zł
z tytułu umowy dzierżawy		0,00 zł		0,00 zł
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:	0,00 zł			0,00 zł
z tytułu umów leasingu				
RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Brak danych

Sporządziła:

MIEJSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ZŁOTÓW ④

Główny Księgowy


Elżbieta Wesolowska

KIEROWNIK


Jarosław Bobek

Wartość posiadanych papierów wartościowych

Tabela nr 7

Treść	Stan na początek		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościow e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościow e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

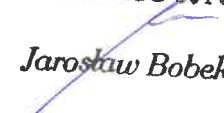
Brak danych

MIEJSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ZŁOTÓW ④

Główny Księgowy


Elżbieta Wesolowska

KIEROWNIK


Jarosław Bobek

Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela nr 8

Grupa należność (według pozycji bilansowych)	Stan na początek	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystane i rozwiązane	
Należności krótkoterminowe poz. 4 (pozostałe należności)	1 334 929,53	172 408,82	0,00	1 411 890,05

Sporządził:

MIEJSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalnej
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ŻŁOTÓW ④

Główny Księgowy


Elżbieta Wesołowska


KIEROWNIK

Jarosław Bobek

Rezerwy

Tabela nr 9

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2020	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2021
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brak danych

MIEJSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ZŁOTÓW ©

Główny Księgowy


Elżbieta Wasolowska

KIEROWNIK


Jarosław Bobek

Zobowiązania długoterminowe

Tabela nr 10

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0

Brak danych

MIEJSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ZŁOTÓW ④

Główny Księgowy


Elżbieta Weselowska

KIEROWNIK


Jarosław Bobek

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela nr 11

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
..... ...			Hipoteki
..... ...			Zastaw
..... ...			
..... ...			
..... ...			
..... ...			
RAZEM	0,00	0,00	

Brak danych

MIEJSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ZŁOTÓW ④

Główny księgowy
Elżbieta Wesolowska

KIEROWNIK
Jarostaw Bobek

Zobowiązania warunkowe

Tabela nr 12

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2021 r.
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kuacje i wadia	0,00	0,00
.....		
RAZEM	0,00	0,00

Brak danych

MIEJSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ZŁOTÓW ④

Główny Księgowy
E. Wasolowska
Elżbieta Wasolowska

KIEROWNICZKA
Jarosław Bobek

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Tabela nr 13

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0
.....		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
.....		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0

Brak danych

MIEJSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ZŁOTÓW ④

KIEROWNIK

Jarosław Bobek

Główny Księgowy

Elżbieta Wesołowska

Gwarancje i poręczenia

Tabela nr 14

Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Zabezpieczenie należycie wykonanych usług	4 895,87	476 391,50
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
RAZEM	4 895,87	476 391,50

Sporządził :

MIEJSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ZŁOTÓW ©

Główny Księgowy
Elżbieta Wesolowska

KIEROWNIK
Jarostaw Bobek

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Tabela nr 15

Wyszczególnienie	Koszt wyworzenia w roku ubiegłym			Koszt wyworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
Środki trwałe w budowie						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Brak danych

MIĘSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ZŁOTÓW ④

Główny Księgowy

Elżbieta Wesółowska

KIEROWNIK

Jarosław Bobek

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Tabela nr 16

Wyszczególnienie	w 2020 r.	w 2021 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0

Brak danych

MIEJSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ŻŁOTÓW ④

Główny Księgowy
Elżbieta Wesółowska
Elżbieta Wesółowska

KIEROWNICZKA
Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 .**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI	
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
	Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	

Brak obrotów w roku 2020

KIEROWNIK*Jarostaw Robek*

.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

Główny Księgowy

Elżbieta Wasilowska

MIEJSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ZŁOTÓW ④

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	URZĄD MIEJSKI W ZŁOTOWIE	DOTACJA	300 000,00	ZZFJ I.1.4.
2.	URZĄD MIEJSKI W ZŁOTOWIE	PROJEKT BUDOWLANY POLNA 15	56 580,00	ZZFJ I.2.5.

.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

Główny Księgowy
Eiżbieta Wesółowska

**MIEJSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalami KIEROWNIK**
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ZŁOTÓW *Jarostaw Bobek*

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1		0,00	0,00	

Brak obrotów w roku 2021

.....
(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

Główny Księgowy

Elżbieta Wesolowska

MIEJSKI ZAKŁAD
Gospodarki Lokalami
Al. Piasta 15a tel./fax 27-77
77-400 ZŁOTÓW ④

KIEROWNIK

Jarostaw Bobek