

- kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Gospodarki Lokalami Al. Piasta 15a 77-400 Złotów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów
Numer identyfikacyjny REGON 570506206		Wysłać bez pisma przewodniego 259AB1E7EE5D6CFE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 138 509,71	5 189 576,79	A Fundusz	5 735 068,15	5 666 903,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 881 196,51	5 792 335,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 138 509,71	5 189 576,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-146 128,36	-125 432,04
A.II.1 Środki trwałe	5 138 509,71	5 189 576,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-146 128,36	-125 432,04
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	5 131 793,20	5 189 060,32	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	6 716,51	516,47	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	351 902,12	598 630,45
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	351 902,12	598 630,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 242,40	447 026,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 114,50	1 750,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 684,19	8 961,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 999,85	45 680,85

Przemysław Podczaszyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

259AB1E7EE5D6CFE

Jarosław Bobek

(kierownik jednostki)

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)	4 895,87	2 086,39
B Aktywa obrotowe	948 460,56	1 075 956,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 913,32	11 003,00	D.II.8 Fundusze specjalne	87 965,31	93 124,93
B.I.1 Materiały	8 913,32	11 003,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 965,31	93 124,93
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	290 219,09	298 554,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	269 815,37	290 154,29			
B.II.2 Należności od budżetów	15 883,72	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 520,00	8 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	649 328,15	766 399,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 150,83	2 714,53			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	646 177,32	763 685,07			
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			

Przemysław Podczaszyk
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
259AB1E7EE5D6CFE


Jarosław Bobek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 086 970,27	6 265 533,68	Suma pasywów	6 086 970,27	6 265 533,68

Przemysław Podczaszyk
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia



2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 259AB1E7EE5D6CFE


 Jarosław Bobek
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwale	Tabela nr 2
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Tabela nr 8
B.II.4	Pozostałe należności	Kwota stanowi wartość niespłaconych pożyczek pracowników z ZFŚS
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Informacja dodatkowa poz. II.1.16
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Informacja dodatkowa poz. II.1.16
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Informacja dodatkowa poz. II.1.16
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Informacja dodatkowa poz. II.1.16

Przemysław Podczaszyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

259AB1E7EE5D6CFE


Jarosław Bobek
Jarosław Bobek
(kierownik jednostki)

- kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miejski Zakład Gospodarki Lokalami Al. Piasta 15a 77-400 Złotów			Zarząd Gminy Miasto Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON 570506206		Wysłać bez pisma przewodniego FE7633350AC803D3		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 783 047,24	4 425 459,11	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 783 047,24	4 425 459,11	
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	4 014 951,63	4 622 222,89	
B.I.	Amortyzacja	118 466,46	134 443,22	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 458 461,84	1 742 785,44	
B.III.	Usługi obce	1 457 499,93	1 648 430,15	
B.IV.	Podatki i opłaty	170 809,35	189 136,54	
B.V.	Wynagrodzenia	664 655,97	748 901,20	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	132 333,01	143 170,46	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 725,07	15 355,88	
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)	-231 904,39	-196 763,78	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	112 266,42	128 243,18	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	112 266,42	128 243,18	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	76 960,52	66 449,34	

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień


Jarosław Bobek
kierownik jednostki

SJO BeSTia

FE7633350AC803D3

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	76 960,52	66 449,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-196 598,49	-134 969,94
G.	Przychody finansowe	50 470,13	9 537,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44 351,89	9 537,90
G.III.	Inne	6 118,24	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
		-146 128,36	-125 432,04
		0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-146 128,36	-125 432,04

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	Informacja dodatkowa poz. II.2.5
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Tabela nr 8 oraz Informacja dodatkowa poz. II.2.5

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek
kierownik jednostki

- kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Miejski Zakład Gospodarki Lokalami			Zarząd Gminy Miasto Złotów	
Al. Piasta 15a		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
77-400 Złotów			14D129C041C337A7	
Numer identyfikacyjny REGON				
570506206				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 987 887,79	5 881 196,51	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	356 580,00	257 640,93	
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	356 580,00	257 640,93	
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)	463 271,28	346 502,17	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	222 579,22	146 128,36	
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	56 580,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	71 845,64	72 130,63	
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	112 266,42	128 243,18	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 881 196,51	5 792 335,27	

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-146 128,36	-125 432,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-146 128,36	-125 432,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 735 068,15	5 666 903,23

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	Tabela nr 15
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Tabela nr 2 - w wartości netto
I.2.9	Inne zmniejszenia	Tabela nr 2 oraz Informacja dodatkowa poz. II.2.5

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek
Jarosław Bobek
kierownik jednostki

- kopia -

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: 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów
Numer identyfikacyjny REGON 570506206		1099B8C475557AFA 

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	1 469 102,34
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

Przemysław Podczaszyk
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

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

Przemysław Podczaszyk
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Jarosław Bobek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie
1.2	Siedzibę jednostki 77-400 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 oraz powierzonymi obiektami użyteczności publicznej i terenami Gminy Miasto Złotów
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W księgach rachunkowych i wyniku finansowym Zakładu za dany rok obrotowy ujmuje się wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z <u>zasadą memoriału</u> . <u>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości</u> . Odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. <u>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się:</u> <ul style="list-style-type: none">• pochodzące z zakupu według cen nabycia,• otrzymane nieodpłatnie przyjmuje według ceny wynikającej z umowy lub decyzji o przekazaniu,• według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) - pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych <u>umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania</u> . <u>Materiały do magazynu</u> 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. <u>Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym</u> wycenia się według wartości nominalnej. <u>Należności wycenia się</u> w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. 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 <u>dokonanie odpisu aktualizującego</u> w odniesieniu do:

	<p>- 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,</p> <p>- należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.</p> <p>Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy.</p> <p><u>Zobowiązania</u> wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p><u>Długoterminowe aktywa finansowe</u> nie występują w Zakładzie.</p> <p>Zakład kierując się <u>zasadą istotności</u> nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na powtarzalność kosztów (prenumeraty, ubezpieczenia) z roku na rok w zbliżonych wysokościach, co nie wpływa na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Zakładu.</p> <p>Zakupione środki czystości dla pracowników są im przekazywane bezpośrednio po zakupie.</p>
5.	Inne informacje
	<p>Zakład administrując lokalami mieszkalnymi osób prywatnych gromadzi na rachunku bankowym wpłaty na fundusz remontowy, naliczane w formie zaliczek na poczet przyszłych remontów. Każdy z właścicieli lokali jest indywidualnie rozliczany z wpłaconych zaliczek i zawiadamiany o stanie funduszu na 31.12. każdego roku.</p> <p>W związku ze stanem zadłużenia w opłatach czynszowych wobec Zakładu bieżące zobowiązania związane z zakupem usług, tj. woda, energia ciepła pokrywane są w ciągu roku w części ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym. Korzystanie ze środków funduszu remontowego zapewnia płynność finansową Zakładu. Utrzymywanie się opisanego trendu w przyszłości może doprowadzić do sytuacji, w której stan funduszu remontowego właścicieli lokali nie będzie zabezpieczony na rachunku bankowym Zakładu.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p>
	Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dn. 28.02.2019 r. –tabela nr 1 i nr 2.
1.2.	<p>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p>
	Brak danych
1.3.	<p>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p>
	Nie dotyczy
1.4.	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczystie</p>
	Nie dotyczy
1.5.	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu</p>
	Nie dotyczy
1.6.	<p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p>
	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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie 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												
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												
	<table> <tr> <td>Łącznie:</td> <td>859 720,34 zł.</td> </tr> <tr> <td>• wynagrodzenia osobowe:</td> <td>690 933,35 zł.</td> </tr> <tr> <td> <i>w tym odprawy emerytalne</i></td> <td>92 500,80 zł.;</td> </tr> <tr> <td>• dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>45 680,85 zł.;</td> </tr> <tr> <td>• składki ubezpieczeń społecznych</td> <td>113 670,94 zł.;</td> </tr> <tr> <td>• składki na fundusz pracy</td> <td>9 435,20 zł.</td> </tr> </table>	Łącznie:	859 720,34 zł.	• wynagrodzenia osobowe:	690 933,35 zł.	<i>w tym odprawy emerytalne</i>	92 500,80 zł.;	• dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 680,85 zł.;	• składki ubezpieczeń społecznych	113 670,94 zł.;	• składki na fundusz pracy	9 435,20 zł.
Łącznie:	859 720,34 zł.												
• wynagrodzenia osobowe:	690 933,35 zł.												
<i>w tym odprawy emerytalne</i>	92 500,80 zł.;												
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 680,85 zł.;												
• składki ubezpieczeń społecznych	113 670,94 zł.;												
• składki na fundusz pracy	9 435,20 zł.												
1.16.	Inne informacje												
	- środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na 31.12.2022 r. wyniosły 0,00 zł.;												
	- w pozycji Bilansu - B.II.4 Pozostałe należności wykazano kwotę 8 400,00 zł, która stanowi stan niespłaconych pożyczek pracowników z ZFŚS,												
	- w pozycji Bilansu – D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 1 750,12 zł., która jest zgodna z Jednolitym Plikiem Kontrolnym za miesiąc 12/2022 (VAT).												

	<p>- W pozycji Bilansu – D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń wykazano kwotę 8 961,80 zł., która stanowi naliczone składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022.</p> <p>- W pozycji Bilansu – D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wykazano kwotę 45 680,85 zł., która stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022.</p> <p>- W pozycji Bilansu – D.II.6. Sumy obce wykazano kwotę 2086,39 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
	Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dn. 28.02.2019 r. –tabela nr 15.
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dn. 28.02.2019 r. –tabela nr 16.
2.4.	Informację 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
	<p>- W pozycji R.Z.S - E.II. Pozostałe koszty operacyjne kwota 66 449,34 zł stanowi zwiększenie wartości odpisów aktualizujących w stosunku do roku ubiegłego w wysokości 57 212,29 zł. oraz umorzenie należności decyzją Kierownika w wysokości 9 237,05 zł.;</p> <p>- w pozycji R.Z.S. - D.III. Inne przychody operacyjne wykazana kwota 128 243,18 zł. stanowi wartość pokrycia amortyzacji za rok 2022.</p>
2.6.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

Przemysław Podczaszyk

.....
(Główny księgowy)

29.03.2023 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

.....
(Kierownik jednostki)

- kopie -

Tabela nr 1

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	8 144,82 zł	73 000,00 zł	81 144,82 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) nabycie	0,00 zł		0,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne			0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	512,20 zł	0,00 zł	512,20 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	512,20 zł	0,00 zł	512,20 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	7 632,62 zł	73 000,00 zł	80 632,62 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	8 144,82 zł	73 000,00 zł	81 144,82 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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:	512,20 zł	0,00 zł	512,20 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	512,20 zł	0,00 zł	512,20 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	7 632,62 zł	73 000,00 zł	80 632,62 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

Sporządził:

Główny Księgowy

Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARSTWA LOKALNI
Al. Piasta 15a, Tel. 057 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 57 0506206

KIEROWNIK

Jarosław Bobek

Tabela nr 2

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 umiarzane jednorazowo
Wartość brutto na początek 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
Zwiększenia, w tym:	0,00	257 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	257 640,93	3 428,10
1) nabycie	0,00	257 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	257 640,93	3 428,10
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	273 459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	273 459,26	7 128,46
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	273 459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	273 459,26	7 128,46
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	8 037 411,50	20 510,56	31 000,00	14 200,00	0,00	8 103 122,06	101 034,60
Umorzenie na początek 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
Zwiększenia, w tym:	0,00	128 243,18	0,00	6 200,04	0,00	0,00	134 443,22	3 428,10
1) amortyzacja	0,00	128 243,18	0,00	6 200,04	0,00	0,00	134 443,22	3 428,10
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	201 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201 328,63	7 128,46
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	201 328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201 328,63	7 128,46
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	2 848 351,18	20 510,56	30 483,53	14 200,00	0,00	2 913 545,27	101 034,60
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	5 131 793,20	0,00	6 716,51	0,00	0,00	5 138 509,71	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	5 189 060,32	0,00	516,47	0,00	0,00	5 189 576,79	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podcasyk

MIEJSKI ZARŁAD
GOSPODARI LOKALAMI
al. Piłsta 15a, Tel. 057 / 2632171
77-400 ZŁOTÓW
IDF.MI. 51 05 06 20 6

KIEROWNIK
Jan Kuc
Jarosław Bobek

- kopie -

- kopie -

Tabela nr 3

Wartość rynkowa środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	Budynki mieszkalne	5 133 482,89 zł	brak danych
2.	Budynki niemieszkalne	28 340,27 zł	brak danych
3.	Biuro MZGL	27 237,16 zł	brak danych
4.	Inne środki trwałe	516,47 zł	brak danych
	RAZEM	5 189 576,79 zł	brak danych

Złotów, 31.12.2022 rok

Sporządził:

Główny Księgowy

Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARSTWA LOKALAMI
ul. Piastów 15a, tel. 067 / 2532777
77-400 ZŁOTÓW
IDET. 570566208

KIEROWNIK

Jarosław Bobek

- kopia -

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w		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				
-				

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARSTWA LOKALNI
Al. Piłsna 15a, Tel. 057 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 57.0506206

KIEROWNIK
Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

- kopia -

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – od 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 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

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZARZĄD
GOSPODARSTWA LOKALNEGO
Al. Piłsudskiego 15a, Tel. 057/ 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 57 0506206

KIEROWNIK
Jarosław Bobek

- kopia -

Tabela nr 6

Środki trwałe 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				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umowy dzierżawy				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
RAZEM				

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARSTWA LOKALNI
M. Piasta 15a, Tel. 057 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK
Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

- kopie -

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

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARSTWA LOKALNEGO
Al. Piasta 15a, Tel. 057 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 57 0506206

KIEROWNIK
Jarosław Bobek

- kopia -

Odписы aktualizujące wartość należności

Tabela nr 8

Grupa należności (według pozycji Należności	Stan na początek	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystane rozwiązane	
krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (B.II.1.)	1 411 890,05	146 213,22	0,00	89 000,93
				1 469 102,34

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyc

MIEJSKI ZACHRANIEC
GOSPODARSTWA
A. Puski 15a, Tel. 087 / 2692777
77-400 21.07.06
IDENT. 57 05 05 7 0 6

KIEROWNIK
Jarosław Bobek

- kopia -

Tabela nr 9

Rezerwy

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2021	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2022
	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

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSCOWY ZAKŁAD
GOSPODARSTWA LOKALNI
ul. Piastów 15A, Tel: 057 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK
Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

- copie -

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	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	0,00
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy

Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZARŁAD
GOSPODARSTWA LOKALAMI
ul. Piasta 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK

Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

- kopia -

Tabela nr 11

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
	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	

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI OŚRODEK
GOSPODARSTWA LOKALNI
ul. Piasta 15a, Tel. 097 / 2532777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK

Przemysław Bobek
Jarosław Bobek

- kopie -

Tabela nr 12

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
RAZEM		

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARSTWA LOKALNEGO
ul. Piasta 153, Tel. 0471 2632727
27-400 ZŁOTÓW
NIP: 5170501108

KIEROWNIK
Jacques Bobek
Jarosław Bobek

- kopia -

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

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

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI KASZLAD
GOSPODARSTWA LOKALAMI
ul. Piasta 15a, Tel. 671 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK
Jarostaw Bobek
Jarostaw Bobek

- kopia -

Tabela nr 14

Gwarancje i poręczenia

Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....	0,00	0,00
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
RAZEM	0,00	0,00

Nie dotyczy

Sporządził :

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARSTWA LOKALAMI
Al. Piastów 15a, Tel. 097/ 2632777
17-400 ZŁOTÓW
NIP 78 240 01 048

KIEROWNIK
Jarosław Bobek

- kopia -

Tabela nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie		Koszt wytworzenia w roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym, w tym:	w tym:	0,00	0,00	0,00	257 640,93 zł	0,00	0,00
	St. Rynek 7 - podłączenie lokali komunalnych do sieci c.o.				74 440,65 zł	0,00	0,00
	Obr. Warszawy 35 - podłączenie instalacji gazowej do budynku				7 297,95 zł	0,00	0,00
	P. Skargi 3 - podłączenie lokali komunalnych do sieci c.o.				72 646,75 zł	0,00	0,00
	Domańskiego 10 - modernizacja lokaliu mieszkalnych (wykonanie łazienek)				25 478,50 zł	0,00	0,00
	Pl. Kościuszki 6A - podłączenie budynku do sieci c.o.				77 777,08 zł	0,00	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI KAPITAŁ
GOSPODARSTWA LOKALNE
Al. Piasta 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 57 0506206

KIEROWNIK
Jarosław Bobek

- kopia -

Tabela nr 16

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2021 r.	w 2022 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) odszkodowanie za szkody w trakcie prac remontowych	0,00	2 000,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy

Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI
Al. Piłsusa 15a, Tel. 0377/ 2632777
71-400 ZŁOTÓW
KRS 0000370506208

KIEROWNIK
Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

- kopia -

Tabela nr 17

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2022.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków	30 838,12	Bilans poz D.II.1
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Najem lokalu mieszkalnego	521,87	Bilans poz B.II.1

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI
Al. Piłsudskiego 139B, tel. 051/ 2692777
77-400 Złotów
NIP: 671-010-0209

KIEROWNIK
Jarosław Bobek

- kopie -

Tabela nr 18

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z gminnymi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Najem lokalu mieszkalnego	7 583,68	poz A.I.
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Dostawa wody	163 709,49	poz. B.II.
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	Odprowadzanie ścieków, wody opadowe, czyszczenie kanalizacji, remont przyłącza	325 784,82	poz. B.III.

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI
Al. Piasta 15a, Tel. 097 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK
Jarosław Bobek

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejski Zakład Gospodarki Lokalami		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji Zestawienia zmian funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1		0,00	0,00	

Nie dotyczy

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARSTWA LOKALAMI
Al. Piastów 153, Tel. 037 / 2832777
77-400 ZŁOTÓW
REGON: 570506206

KIEROWNIK
Jarosław Bobek
Jarosław Bobek