

(2) Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2018

Lp.	Wyszczególnienie/ Grupa rodzajowa wg KŚT	Stan na 01-01-2018r.	Zwiększenia			RAZEM zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na 31-12-2018r.
			nabycie	przyjęcie	zamiana		sprzedaż	przekazanie	likwidacja	zarniana	
1	grupa 0	3974,4				0					3974,4
2	grupa 1	35551436,76	118345,32	1829157,49		1947502,81	785204,43	3492172,27			33221562,87
3	grupa 2	10220488,54	798732,73	1788499,96		2587232,69			37104,52		12770616,71
4	grupa 3					0					0
5	grupa 4	90522,94	32559,42	25560		58119,42			1274,76		147367,6
6	grupa 5	74597,53				0	6163,4				68434,13
7	grupa 6	83280,55		86907,08		86907,08					170187,63
8	grupa 7	773352,93		3612		3612					776964,93
9	grupa 8	37673,74				0			4546,1		33127,64
10	Wartości niematerialne i prawne	80132,95		45000		45000					125132,95
11	Pozostałe środki trwałe	391564,67	34856,18	7548,32		42404,5			8281,94		425687,23
12	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0					0
	Razem	47307025,01	984493,65	3786284,85	0	4770778,5	791367,83	3492172,27	51207,32	0	47743056,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr ~~Pereś~~ Zazulak

DYREKTOR

inż. Kazimierz Lomdowski

(2) Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2018

Lp.	Wyszczególnienie/ Grupa rodzajowa wg KŚT	Stan na 01-01-2018r.	Zwiększenia			RAZEM zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na 31-12-2018r.
			nabywanie	przyjęcie	zamiana		sprzedaż	przekazanie	likwidacja	zamiana	
1	grupa 0	3974,4				0					3974,4
2	grupa 1	35551436,76	118345,32	1829157,49		1947502,81	785204,43	3492172,27			33221562,87
3	grupa 2	10220488,54	798732,73	1788499,96		2587232,69			37104,52		12770616,71
4	grupa 3					0					0
5	grupa 4	90522,94	32559,42	25560		58119,42			1274,76		147367,6
6	grupa 5	74597,53				0	6163,4				68434,13
7	grupa 6	83280,55		86907,08		86907,08					170187,63
8	grupa 7	773352,93		3612		3612					776964,93
9	grupa 8	37673,74				0			4546,1		33127,64
10	Wartości niematerialne i prawne	80132,95		45000		45000					125132,95
11	Pozostałe środki trwałe	391564,67	34856,18	7548,32		42404,5			8281,94		425687,23
12	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0					0
Razem		47307025,01	984493,65	3786284,85	0	4770778,5	791367,83	3492172,27	51207,32	0	47743056,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Zazulak

DYREKTOR

inż. Kazimierz Łomotowski

(2) Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2018

Lp.	Wyszczególnienie/ Grupa rodzajowa wg KŚT	Umorzenie na 01-01-2018r.	Zwiększenia			RAZEM zwiększenia	Zmniejszenia				Umorzenie na 31-12-2018r.
			amortyzacja	nabycie	przyjęcie		zamiana	przekazanie	likwidacja	zamiana	
1	grupa 0					0					0
2	grupa 1	20086780,24	528310,46		831885,6	1360196,08		1450125,66			19382938,51
3	grupa 2	2435671,1	443549,75			443549,75			5034,41		2874186,44
4	grupa 3					0					0
5	grupa 4	76798,54	14903,1			14903,1			1274,76		90426,88
6	grupa 5	74597,53				0		6163,4			68434,13
7	grupa 6	55756,32	5880,32		41740,01	47620,33					103376,65
8	grupa 7	462533,18	90745,34			90745,34					553278,52
9	grupa 8	18806,76	4703,53			4703,53			4546,1		18964,19
10	Wartości niematerialne i prawne	58457,06	7580,62			7580,62					66037,68
11	Pozostałe środki trwałe	391564,67		34856,18	7548,32	42404,5			8281,94		425687,23
12	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0					0
Razem		23660965,4	1095673,12	34856,18	881174	0	2011703,25	620075,55	1450125,66	19137,21	23583330,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Zazulak

DYREKTOR

inż. Kazimierz Łowkowski

Informacje na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury w
2018r.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na dzień 31-12-2018r.	Aktualna wartość rynkowa na dzień 31-12-2018
1	2	3
Środki trwałe, w tym:	24 100 630,59	wartości rynkowe nie znane
dobra kultury	0	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Łazulak

DYREKTOR
mgr Kazimierz Łomotowski

Kwoty dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie/ rodzajowa wg KŚT	Stan na 01-01-2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31-12-2018r.
1	grupa 0	0	0	0	0
2	grupa 1				
3	grupa 2				
4	grupa 3				
5	grupa 4				
6	grupa 5				
7	grupa 6				
8	grupa 7				
9	grupa 8				
10	Wartości niematerialne i prawne				
Razem		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teofil Kozubak

DYREKTOR

inż. Kazimierz Łomotowski

Kwoty dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie/ rodzajowa wg KŚT	Stan na 01-01-2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31-12-2018r.
1	akcje i udziały	0		0	0
2	papiery wartościowe długoterminowe				
3	udzielone pożyczki				
4	leasing finansowy				
5	inne				
Razem		0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Zazulak

DYREKTOR
mgr Kazimierz Lombowski

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Grupa -podgrupa-rodzaj wg KŚT	Nazwa	Stan na 01-01-2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31-12-2018r.
1	0-01-010	Grunty orne	0	0	0	0
2	0-01-012	Łąki trwałe				
3	0-01-013	Pastwiska trwałe				
4	0-01-014	Grunty rolne zabudowane				
5	0-01-015	Grunty pod stawami				
6	0-01-016	Grunty pod rowami				
7	0-01-018	Nieuzitytki				
8	0-01-020	Lasy				
9	0-02-021	Grunty zadrzewione i zakrzewione				
10	0-03-030	Tereny mieszkaniowe				
11	0-03-031	Tereny przemysłowe				
12	0-03-032	Inne tereny zabudowane				
13	0-03-033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy				
14	0-03-034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe				
15	0-03-035	Użytki kopalne				
16	0-03-036	Tereny komunikacyjne				
17	0-04-040	Drogi				
18	0-04-043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych				
19	0-05-050	Tereny różne				
20	0-05-050	Użytki ekologiczne				
21	0-06-060	Nieuzitytki				
22	0-07-070	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania				
Razem			0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Zuzulak

DYREKTOR
inż. Kazimierz Komorowski

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów

Lp.	Wyszczególnienie/ Grupa rodzajowa wg KŚT	Stan na 01-01-2018r.	Zwiększenia			RAZEM zwiększenia	Zmniejszenia			RAZEM zmniejszenia	Stan na 31-12-2018r.
			najem	dzierżawa	leasing		najem	dzierżawa	leasing		
1	grupa 0										
2	grupa 1										
3	grupa 2										
4	grupa 3										
5	grupa 4										
6	grupa 5										
7	grupa 6										
8	grupa 7	346 000			148 050	148 050					
9	grupa 8										494 050
10	Wartości niematerialne i prawne										
11	Pozostałe środki trwałe										
12	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
Razem		346 000			148 050	148 050					494 050

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Zazulak

DYREKTOR
inż. Kazimierz Łońkowski

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2018r.		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na 31-12-2018r.	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	akcje								
2	udziały								
3	dłużne papiery wartościowe								
4	inne papiery wartościowe								
Razem		0	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KASJEROWY
mgr Teresa Zazulak

DYREKTOR
inż. Kazimierz Łomotowski

Wartość odpisów aktualizujących należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na 01-01-2018r.			Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na 31-12-2018r.			RAZEM
		sporne	wątpliwe	przeterminowane	RAZEM	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	sporne	wątpliwe	przeterminowane
1	podatek od nieruchomości										
2	podatek od środków transportowych										
3	użytkowanie wieczyste										
4	najem			2110305,64	2110305,64	1739920,76	142859,94	1068,77			3706297,69
5	dzierżawa										
6	zajęcie pasa drogowego										
7	sprzedaż na raty										
8	przekształcenia										
9	inne			13341,81	13341,81						
	Razem			2123647,45	2123647,45	1739920,76	156201,75	1068,77			3706297,69

DYREKTOR
inż. Kazimierz Łomajowski

GŁÓWNY DSIEGOWY
mgr Teresa Zazulak

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31-12-2017	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31-12-2018
1	na toczące się postępowanie sądowe w sprawie.....	0	0	0	0	0
2	na zapłatę odszkodowania za..... w sprawie.....					
3	na wykup gruntów pod budowę drogi.....					
4	inne					
RAZEM		0	0		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Zazulak

DYREKTOR
inż. Kazimierz Łomotowski

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			RAZEM
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	Kredyty	0	0	0	0
2	Pożyczki	0	0	0	0
3	Emisja obligacji	0	0	0	0
4	Leasing	0	0	0	0
5	Inne zobowiązania finansowe		0		0
6	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Zozulak

DYREKTOR
inż. Kazimierz Łomotowski

Kwota zobowiązań wynikająca z umów leasingu kwalifikowanych zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny, a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania według stanu na 31-12-2018
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, a według przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	266 650
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, a według przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	
RAZEM		266 650

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
59-700 BOLESŁAWIEC
ul. Dolne Młyny nr 23
tel. 644-09-01 (2)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Zazulak

DYREKTOR
mgr Kazimierz Łomkowski

Informacja o łącznej kwocie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania zabezpieczonego na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	Hipoteka	0	0	0
2	Zastaw			
3	Przewłaszczenie na zabezpieczenie			
4	Kaucja pieniężna			
5	Inne			
Razem		0	0	0

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
59-700 BOLESŁAWIEC
ul. Dolne Młyny nr 23
tel. 644-09-01 (2)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Razulak

DYREKTOR
inż. Kazimierz Łomotowski

Informacja o łącznej kwocie zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych poręczeń i gwarancji, także wekslowych, niewykazanych w bilansie

Lp.	Forma i charakter zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązań warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	gwarancje	0	0	
2	poręczenia			
3	Kaucje			
4	Wadła			
5	Inne			
Razem		0	0	0

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
59-700 BOLESŁAWIEC
ul. Dolne Młyny nr 23
tel. 644-09-01

(2)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Tomasz Szulak

DYREKTOR

inż. Kazimierz Łomotowski

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na 01-01-2018	Stan na 31-12-2018
1	ubezpieczenia majątkowe	0	0
2	koszty mediów	0	
3	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0	0
4	prenumeraty	0	0
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe			
1		0	0
2		0	0
3			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0	0

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
59-700 BOLESŁAWIEC
ul. Dolne Młyny nr 23
tel. 644-09-01 (2)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Bazulak

DYREKTOR
inż. Kazimierz Lomotowski

Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilnasie

Lp.	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad i usterek wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń Warta Nr. 908566073755 w związku z zawartą umową na przebudowę zaplecza przy ul.Piotra i Pawła 1-3a,b.	31.150,00	0
2	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad i usterek wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk w związku z zawartą umową na przebudowę zaplecza przy ul.Słowackiego 1-11(I etap)	23.185,50	0
3	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad i usterek wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk w związku z zawartą umową na przebudowę zaplecza przy ul.Kościelnej 4/5,6,7,8 do Chopina 7	30.030,00	0
Razem		84.365,50	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Zazulak

DYREKTOR

inż. Kazimierz Łomotowski

Informacje o kwotach wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłacona
1	wynagrodzenie zasadnicze	2 164 413,61
2	dodatki do wynagrodzenia (stażowe, premie, funkcyjny, specjalny)	564 102,06
3	wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	18171,08
4	nagrody (jubileuszowe, za osiągnięcia w pracy, inne)	458527,1
5	ekwiwalent za urlop	0
6	odprawy pieniężne (emerytalna, z tytułu rozwiązania stosunku pracy itp..)	92 424
7	odszkodowania i inne świadczenia uzyskiwane od pracodawcy	0
8	ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie	20 534,10
9	zwrot za okulary korygujące wzrok	2 130,00
10	pokrycie opłat za studia, pokrycie należności związanych z podróżą służbową	2 783,41
11	wykupienie karnetów na korzystanie z usług rekreacyjnych i sportowych, dofinansowanie wypoczynku, organizowanie imprez i wyjazdów integracyjnych	0
12	inne	0
Razem		3 323 085,36

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
59-700 BOLESŁAWIEC
ul. Dolne Młyny nr 23
tel. 644-09-01 (2)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Łazulak

DYREKTOR
inż. Kazimierz Łomotowski

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2018
środki pieniężne na rachunku VAT, w tym:	
kwoty wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności	0

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
59-700 BOLESŁAWIEC
ul. Dolne Młyny nr 23
tel. 644-09-01 (2)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Teresa Zazulak

DYREKTOR
[Signature]
inż. Kazimierz Komotowski.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2018
kwota odpisów aktualizujących wartość zapasów	0

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
59-700 BOLESŁAWIEC
ul. Dolne Młyny nr 23
tel. 644-09-01 (2)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Zazulak

DYREKTOR
inż. Kazimierz Łomotowski

Wyszczególnienie	Kwota poniesionych kosztów w roku 2018
ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	1 336 393,11
nie podlegający odliczeniu podatek VAT	236 296,35
provizje	0
odsetki	0
część odsetkowa rat leasingowych	0
rożnice kursowe	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Zazulak

DYREKTOR

inż. Kazimierz Łomotowski

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota w 2017r.	kwota w 2018r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	30841,65	
losowe- pożar-odszkodowania (3 pożary mieszkań komunalnych)	30 841,65	
pozostałe - darowizna (spadek)		
inne		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	42702,48	
losowe-pożar-wartość strat (koszt remontów mieszkań po pożarach)	42 702,48	
losowe -zalenie-wartość strat		
inne		

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
59-700 BOLESŁAWIEC
ul. Dolne Młyny nr 23
tel. 644-09-01 (2)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Zazulak

DYREKTOR
inż. Kazimierz Łomotowski

**Informacja o kwotach należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych**

Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2018	Stan na 31-12-2018
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0
Podatek od spadków i darowizn	0	0
Zryczałtowany podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej	0	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0	
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0
.....		
Razem	0	0

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
59-700 BOLESŁAWIEC
ul. Dolne Młyny nr 23
tel. 644-09-01 (2)


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Zazulak


DYREKTOR
inż. Kazimierz Łomotowski

Informacje o przychodach z tytułu dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2018
Dotacje	
Subwencje	
Udział w podatku PIT	
Udział w podatku CIT	
Środki z Unii Europejskiej	
Środki z budżetu krajowego	
Podatki i opłaty lokalne	
dochody z najmu składników majątkowych Gminy	5 172 004,42
wpływy z usług cmentarnych	1 046 200,05
wpływy z innych usług	29 218,13
zwrot kosztów sądowych, komorniczych	78 410,52
kary umowne za nieterminowe wykonanie robót	52 722,72
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 252,84
odsetki	120 180,86
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia zaliczek płaconych do wspólnot mieszkaniowych)	114 506,27
otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia	8 044,17
sprzedaż drewna opałowego, rekompensata 40 EURO, wynagrodzenie płatnika	15 906,74
Razem	6 651 446,72

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
59-700 BOLESŁAWIEC
ul. Dolne Młyny nr 23
tel. 644-09-01

(2)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Zazulak


DYREKTOR
inż. Kazimierz Łomotowski