

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

UWS-5-DK.3123.10.2022

Kancelaria Ogólna

K -

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zarząd Dróg Miejskich		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Miasto Wodzisław Śląski	
Wodzisław Śląski			2022 -03- 31	
Numer identyfikacyjny REGON 380396035		sporządzony na dzień 2021-12-31		Nr Zał.
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	831 615,91	1 473 693,33	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszty 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	831 615,91	1 473 693,33	
B	Koszty działalności operacyjnej	3 482 993,54	5 004 497,81	
B.I	Amortyzacja	41 129,28	55 373,63	
B.II	Zużycie materiałów i energii	348 741,77	842 346,49	
B.III	Usługi obce	720 698,36	1 552 620,61	
B.IV	Podatki opłaty	186 099,65	13 495,69	
B.V	Wynagrodzenia	1 779 260,82	2 008 599,91	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	392 393,76	513 707,56	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 669,90	18 353,92	
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)	-2 651 377,63	-3 530 804,48	
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 179,26	71 091,55	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	1 179,26	71 091,55	
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 189,31	4 224,68	
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	6 189,31	4 224,68	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 656 387,68	-3 463 937,61	
G	Przychody finansowe	68 882,10	75 189,62	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	68 882,10	75 189,62	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	68 218,20	74 957,28	
H.I	Odsetki	68 218,20	74 957,28	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 655 723,78	-3 463 705,27	
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)	-2 655 723,78	-3 463 705,27	

Główny Księgowy

Daria Łuska

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim

Grzegorz Wodecki

(kierownik jednostki)

CEL-5-DK-3123-12-2022

Kancelaria Ogólna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Miejskich Wodzisław Śląski Numer identyfikacyjny REGON 380396035	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2021-12-31	Wpł. 2022-05-09 Miasto Wodzisław Śląski
		Nr Zai.

-Koszełta-

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 920 376,58	18 941 416,41	A. Fundusze	6 965 557,50	15 365 463,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 621 281,28	18 829 168,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 867 695,84	15 466 157,81	II. Wynik finansowy netto	-2 655 723,78	-3 463 705,27
1. Środki trwałe	2 809 200,05	5 106 260,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 627 808,60	4 974 813,28	2. Strata netto (-)	-2 655 723,78	-3 463 705,27
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	181 391,45	131 446,98	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 299 431,28	4 084 231,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 058 495,79	10 359 897,55	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	217 823,67	547 687,52
III. Należności długoterminowe	3 052 680,74	3 475 258,60	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 057,53	137 523,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 623,00	22 536,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 623,28	108 592,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 540,27	229 350,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 460,32	8 746,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	36 007,61
B. AKTYWA OBROTOWE	344 612,20	508 278,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23 847,59	87 030,99	8. Fundusze specjalne	1 519,27	4 931,05
1. Materiały	23 847,59	87 030,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 519,27	4 931,05
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 081 607,61	3 536 543,96
II. Należności krótkoterminowe	319 245,34	380 308,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	319 245,34	380 308,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 519,27	40 938,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 519,27	40 938,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 264 988,78	19 449 694,50	Suma pasywów	10 264 988,78	19 449 694,50

Główny Księgowy

Daria Łuska

(główny księgowy)

2022-05-09

(rok-miesiąc-dzień)

z up: Dyrektora
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim

Anna Siwek

(kierownik jednostki)

CEL 5-5-DK. 3123, 13. 2022

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zarząd Dróg Miejskich		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚL. Adresat: Kancelaria Ogólna Miasto Wodzisław Śląski	
Wodzisław Śląski		sporządzony na dzień		Wp. 2022-05-12 2021-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 380396035		Nr		Zał. Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 505 928,62		9 621 281,28
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		12 446 479,47		19 743 554,07
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 213 392,22		11 051 593,20
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		3 832 621,93		6 340 847,76
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		1 400 465,32		2 347 004,68
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		4 108,43
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 331 126,81		10 535 667,06
I.2.1	Strata za rok ubiegły		2 599 668,42		2 655 723,78
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		898 836,41		1 482 263,30
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		3 832 621,93		6 340 847,76
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		56 832,22
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		0,05		0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 621 281,28		18 829 168,29
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 655 723,78		-3 463 705,27
III.1	zysk netto		0,00		0,00
III.2	strata netto (-)		-2 655 723,78		-3 463 705,27
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		6 965 557,50		15 365 463,02

Główny Księgowy
 Daria Łuska

(główny księgowy)

2022-05-12
 (rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 w Wodzisławiu Śląskim
 Grzegorz Wodecki

(kierownik jednostki)

K

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**1.1. Nazwa jednostki:**

Zarząd Dróg Miejskich

1.2. Siedziba jednostki:44-300 Wodzisław Śląski
ul. Marklowicka 21 F**1.3. Adres jednostki:**44-300 Wodzisław Śląski
ul. Marklowicka 21 F**1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Budowa oraz bieżące utrzymanie dróg miejskich

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

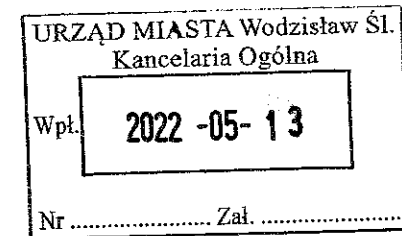
01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie zawiera wyłącznie dane jednostki ZDM.

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Księgi inwentarzowe prowadzi się dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 10 000 zł. , oraz o wartości początkowej od 1 000 zł. do 10 000 zł. jako niskocenne wartości niematerialne i prawne, natomiast wartości niematerialne i prawne, których wartość jest poniżej 1 000 zł podlegają ewidencji pozabilansowej-ilościowej.
 - b) Księgi inwentarzowe prowadzi się dla środków trwałych o wartości początkowej od 10 000 zł. , oraz o wartości początkowej od 1 000 zł. do 10 000 zł. jako niskocenne środki trwałe, natomiast aktywa rzeczowe, których wartość jest poniżej 1 000 zł kwalifikowane są jako wyposażenie i podlegają ewidencji pozabilansowej-ilościowej.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł. dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji metodą liniową; podstawowe stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej odpowiadają stawkom określonym według Klasyfikacji Środków Trwałych, natomiast wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000 zł amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu przekazania ich do użytkowania.
 - b) Dla wartości środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł. odpisów dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, natomiast środki trwałe o wartości początkowej do 10 000 zł amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu przekazania ich do użytkowania.
4. Jednostka dokonuje wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według ceny nabycia, kosztu wytworzenia, wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) lub decyzji.
5. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.
6. Stany i rozchody, objęte ewidencją ilościowo-wartościową materiałów, Jednostka wycenia w cenach nabycia ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.
7. Jednostka dokonuje wyceny należności w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności tj. z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
8. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności : w przypadku zalegania z płatnością do 6 miesięcy nie stosuje się odpisu, powyżej 6 miesięcy stosuje się odpis w 100%.



Ustalenie wyniku finansowego odbywa się na podstawie Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy).

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty	1.3. Urządzenia techniczne i	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	0,00	2 627 808,60	0,00	405 591,70	751 840,49	86 547,00
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	2 347 004,68	0,00	672 876,09	369 338,48	10 455,00
- aktualizacja						
- przychody		2 347 004,68		709 862,09	332 352,48	10 455,00
- przemieszczenie (między grupami)				-36 986,00	36 986,00	
Zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	76 456,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne					76 456,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0,00	4 974 813,28	0,00	1 078 467,79	1 044 722,97	97 002,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	405 591,70	570 449,04	86 547,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	0,00	672 876,09	362 450,73	10 455,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy				672 876,09	362 450,73	10 455,00
- inne						
Zmniejszenie umorzenia					19 623,78	0
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	1 078 467,79	913 275,99	97 002,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	2 627 808,60	0,00	0,00	181 391,45	0,00
- stan na koniec roku	0,00	4 974 813,28	0,00	0,00	131 446,98	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	

1.		Powierzchnia: Wartość:					0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:					0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:					0,00

- 1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Sprzęt komputerowy	61 768,39	39 596,41	22 519,06	78 845,74
2.	Programy	22 973,46			22 973,46

- 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

- 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	183 836,16	7 220,67		56,60	191 000,23

- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenie w	Wykorzystanie	Rozwiązanie w	Stan na koniec
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00

2.	z tytułu emisji dłużnych								0,00	0,00
3.	inne zobowiązania								0,00	0,00
4.	finansowe (weksłowe)								0,00	0,00
5.	Zobowiązania wobec budżetów								0,00	0,00
6.	Z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								0,00	0,00
7.	z tytułu wynagrodzeń pozostałe								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		36 007,61
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	4 067 654,78	2 858 771,76
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	4 067 654,78	2 894 779,37

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym: - opłacone z góry czynsze		

	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
	- inne rozliczenia międzyokresowe	28 926,87	61 285,36
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 052 680,74	3 475 258,60

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	21 511,25	
3.	Inne		
	Ogółem	21 511,25	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi: 59 944 zł.

Wzajemne rozliczenie między jednostkami (konto 976) zobowiązania : 31 958,98 zł.

Wzajemne rozliczenie między jednostkami (konto 976) koszty: 150 532,72 zł.

Wzajemne rozliczenie między jednostkami (konto 976) środki trwałe przekazane : 56 832,22 zł.

Wzajemne rozliczenie między jednostkami (konto 976) środki trwałe otrzymane : 2 347 004,68 zł.

Należności z tytułu dochodów budżetowych: 575 250,80 (w tym nadpłaty 3 942,13 zł)

Stan pozostałych środków trwałych : 156 796,58 zł. (stan tych środków w roku poprzednim wykazany był łącznie z innymi środki trwałymi w tabeli 1.1 w pozycji 1.5 Inne środki trwałe)

Umorzenie pozostałych środków trwałych: 156 796,58 zł. (umorzenie to w roku poprzednim wykazane było łącznie z innymi środki trwałymi w tabeli 1.1 w pozycji 1.5 Inne środki trwałe)

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku	10 359 897,55	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		

- | | | |
|--|--|--|
| - o nadzwyczajnej wartości,
- które wystąpiły incydentalnie | | |
|--|--|--|

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

INFORMACJA O SKUTKACH FINANSOWYCH PONIESIONYCH PRZEZ ZDM W ZWIĄZKU Z COVID-19

1. Wydatki poniesione w 2021 roku na przeciwdziałanie COVID-19 to kwota 49,20 zł. wynikające z zakupu maseczek ochronnych.

Główny Księgowy
Daria Łuska

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim
Grzegorz Wodecki