

DŁ-5.3126.1.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>  Wodzisław Śląski  Numer identyfikacyjny REGON <b>380396035</b>		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: 2023-12-31		URZĄD MIASTA Wodzisław Śl. Adres: Kancelaria Ogólna Miasto Wodzisław Śląski 2024 -U3- 28 Wpł. .... Nr ..... Zał .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	29 459 903,58	31 409 814,17	<b>A. Fundusze</b>	26 191 094,94	27 767 067,51
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	30 518 712,72	32 661 801,68
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	26 091 198,52	27 992 266,35	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-4 327 617,78	-4 894 734,17
<b>1. Środki trwałe</b>	7 474 815,43	23 210 855,25	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	6 042 047,14	6 190 361,36	<b>2. Strata netto (-)</b>	-4 327 617,78	-4 894 734,17
<small>1.1 Grunty sfinansujące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	45 865,42	15 920 573,33	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	460 532,50	367 052,50	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	926 370,37	732 868,06	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 782 976,33	4 223 657,60
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	18 616 383,09	4 781 411,10	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	398 605,34	806 109,78
<b>III. Należności długoterminowe</b>	3 368 705,06	3 417 547,82	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	124 492,11	57 587,14
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	7 460,00	34 703,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	81 020,12	313 862,21
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	139 499,75	328 292,77
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	2 224,24	14 321,40
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Śmyły obce (dopozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	36 419,98	50 358,64
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	514 167,69	580 910,94	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	203 069,06	233 921,57	<b>8. Fundusze specjalne</b>	7 489,14	6 984,62
<b>1. Materiały</b>	203 069,06	233 921,57	<b>8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	7 489,14	6 984,62
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2 Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	3 384 370,99	3 417 547,82
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	261 941,37	289 590,33			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	261 941,37	289 590,33			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	47 359,12	57 343,26			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	47 359,12	57 343,26			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 798,14	55,78			
<b>Suma aktywów</b>	29 974 071,27	31 990 725,11	<b>Suma pasywów</b>	29 974 071,27	31 990 725,11

Główny Księgowy

Ewelina Grzybek

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor

(kierownik jednostki)

Dx. D. 3124. 1. 2024

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

Wpł. **2024 -03- 28**  
 Nr ..... Zał. ....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zarząd Dróg Miejskich Wodzisław Śląski		Adresat Miasto Wodzisław Śląski	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....		sporządzony na dzień 2023-12-31	
Numer identyfikacyjny REGON 380396035			
<b>A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>1 446 465,63</b>	<b>1 808 166,19</b>
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	1 446 465,63	1 808 166,19
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 775 673,88</b>	<b>6 836 596,28</b>
B.I	Amortyzacja	73 232,90	288 299,03
B.II	Zużycie materiałów i energii	961 217,36	1 084 646,37
B.III	Usługi obce	1 548 191,46	1 667 237,19
B.IV	Podatki opłaty	5 244,00	6 935,22
B.V	Wynagrodzenia	2 507 456,95	3 026 084,13
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	658 440,12	738 556,08
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 891,09	24 838,26
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
<b>C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-4 329 208,25</b>	<b>-5 028 430,09</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>17 625,37</b>	<b>135 072,78</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	17 625,37	135 072,78
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>16 416,16</b>	<b>4 908,31</b>
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	16 416,16	4 908,31
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-4 327 999,04</b>	<b>-4 898 265,62</b>
<b>G Przychody finansowe</b>		<b>12 988,37</b>	<b>17 480,10</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	12 988,37	17 480,10
G.III	Inne	0,00	0,00
<b>H Koszty finansowe</b>		<b>12 607,11</b>	<b>13 948,65</b>
H.I	Odsetki	12 607,11	13 948,65
H.II	Inne	0,00	0,00
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-4 327 617,78</b>	<b>-4 894 734,17</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-4 327 617,78</b>	<b>-4 894 734,17</b>

Główny Księgowy

Ewelina Geybek  
 (główny księgowy)

2024-03-26  
 (rok-miesiąc-dzień)

Centrum Usług Wspólnych  
 w Wodzisławiu Śląskim

(kierownik jednostki)

DK-5.3124.1.2024

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zarząd Dróg Miejskich		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Miasto Wodzisław Śląski		
Wodzisław Śląski			Wpł.		
Numer identyfikacyjny REGON 380396035		sporządzony na dzień	2023-12-31	2024 -03- 28	
				Nr .....	Zak. ....
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>18 829 168,29</b>		<b>30 518 712,72</b>	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	26 309 131,69		10 474 711,40	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	15 609 471,40		8 225 595,09	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	9 548 335,60		2 041 052,64	
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	1 117 946,76		148 314,22	
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	33 377,93		59 749,45	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 619 587,26		8 331 622,44	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 463 705,27		4 327 617,78	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 602 698,91		1 959 502,02	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	9 548 335,60		2 041 052,64	
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		0,00	
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	4 847,48		3 450,00	
<b>II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>30 518 712,72</b>		<b>32 661 801,68</b>	
<b>III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)</b>		<b>-4 327 617,78</b>		<b>-4 894 734,17</b>	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-4 327 617,78		-4 894 734,17	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
<b>IV Fundusz (poz II +/- III)</b>		<b>26 191 094,94</b>		<b>27 767 067,51</b>	

Główny księgowy

Ewelina Gzybek  
(główny księgowy)2024-03-26  
(rok-miesiąc-dzień)Kierownik  
Czynności Urzędowych  
w Wodzisławiu ŚląskimG. ...  
(kierownik jednostki)

2024.1.2024

**FORMACJA DODATKOWA za rok 2023 – KOREKTA**

Zarząd Dróg Miejskich  
w Wodzisławiu Śląskim  
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.  
tel. 32 455 61 34 fax 32 455 49 54  
1.1. Nazwa jednostki: 72583383 Regon 380396035

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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:

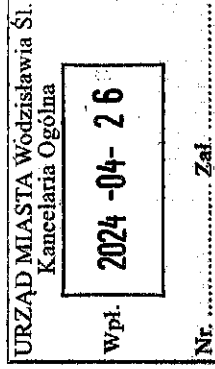
a) Dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł. dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji metodą liniową; podstawowe stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej odpowiadają stawkom określonym według Klasyfikacji 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. obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	0,00	6 042 047,14	52 668,60	1 545 867,79	1 869 173,03	97 002,00
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	148 314,22	15 876 024,63	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja						
- przychody		148 314,22	15 876 024,63			
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 547,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne					0,00	86 547,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0,00	6 190 361,36	15 928 693,23	1 545 867,79	1 869 173,03	10 455,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	6 803,18	1 085 335,29	942 802,66	97 002,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:			1 316,72	93 480,00	193 502,31	
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			1 316,72	93 480,00	193 502,31	
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						86 547,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	8 119,90	1 178 815,29	1 136 304,97	10 455,00
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	6 042 047,14	45 865,42	460 532,50	926 370,37	97 002,00
- stan na koniec roku	0,00	6 190 361,36	15 920 573,33	367 052,50	732 868,06	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 długoterminowych aktywów finansowych.

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.

Lp.	Treść (nr. działki, nazwa)	Wyszczególnienie	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 nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Sprzęt komputerowy	76 146,03		77 705,78
2.	Programy	22 973,46	5 673,45	22 973,46

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	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)

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	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 społecznych i innych świadczeń			0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	205 544,62	14 970,65	217 868,86

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

Lp.	Wyszczególnienie	obrotowego	ciągu roku	w ciągu roku	ciągu roku	obrotowego

1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					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

Lp.	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	
1.	kredyty i pożyczki						0,00	0,00
2.	papierów						0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)						0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów						0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń						0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>						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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
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

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania na początek roku na koniec roku	Kwota zabezpieczenia na początek roku na koniec roku	Na aktywach trwałych na początek roku na koniec roku	Na aktywach obrotowych na początek roku na koniec roku
1.	Weksle				
2.	Hipoteka				
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy				
4.	bankowa, kara				
	<b>Ogółem</b>	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	36 419,98	50 358,64
2.	Kaucje i wadła	1 056 416,64	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	<b>1 092 836,62</b>	<b>50 358,64</b>

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, biernie rozliczenia międzyokresowe, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników - inne rozliczenia międzyokresowe	17 464,07	55,78
		1 798,14	55,78
		15 665,93	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 368 705,06	3 417 547,82

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Informacje
1.	Odpisy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	53 757,77	
3.	Inne	150 291,29	
	<b>Ogółem</b>	<b>204 049,06</b>	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFSS wynosi: 69 162 zł.  
Wzajemne rozliczenie między jednostkami (konto 976) koszty: 161 626,69 zł. ( SKM-402-151 800,00 zł, UM ( 9 826,69 zł)-401-3 773,69 zł, -403-6 053,00 zł )  
Wzajemne rozliczenie między jednostkami (konto 976) środki trwałe otrzymane : 149 710 ,36zł. ( Urząd Miasta)  
Należności z tytułu dochodów budżetowych: 512 276,45 (w tym nadpłaty 4 817,26 zł)



Stan pozostałych środków trwałych : 235 856,48 zł.

Umozczenie pozostałych środków trwałych: 235 856,48zł.

W tabeli 1.15 w pozycji Inne na kwotę 150 291,29 zawarte są: ZFSS, ekwiwalent za pranie odzieży, nagrodę, dofinansowanie do okularów

2.  
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
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	informacje
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 obrotowym	4 781 411,10	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
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.

Główny Księgowy

Ewelina Szymbek

Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych  
w Wodzisławiu Śląskim

Grzegorz Wodecki