

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu	BILANS	Adresat:
	URZĄD MIAJSKI W SOSNOWCU WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA	Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Budżetu Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 276815490	sporządzony na dzień 31.12.2020	2021 -03- 31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Podpis PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	31 386 834,58	33 529 805,49	A. Fundusze	28 774 712,09	31 582 200,06
I. Wartości niematerialne i prawne	103 939,52	48 770,96	I. Fundusz jednostki	66 225 060,84	68 817 649,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 268 155,77	33 466 295,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-37 450 348,75	-37 235 449,46
1. Środki trwałe	30 765 148,77	30 919 650,71	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	5 746 480,00	5 746 480,00	2. Strata netto (-)	-37 450 348,75	-37 235 449,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 606 930,83	16 699 660,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 234 981,47	2 891 451,83	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	3 717 761,73	5 064 651,61	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	458 994,74	517 407,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 821 335,65	4 347 180,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	503 007,00	2 546 644,53	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 806 596,36	4 332 441,58
III. Należności długoterminowe	14 739,29	14 739,29	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	210 482,73	269 449,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	314 704,23	214 985,96
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 622 511,47	967 576,08
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 598 165,18	1 640 984,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	167 194,41	122 662,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	520 589,77	565 048,49
B. Aktywa obrotowe	2 209 213,16	2 399 575,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	1 259 285,49	1 058 942,63	8. Fundusze specjalne	372 948,57	551 734,11
1. Materiały	999 247,29	833 342,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	372 948,57	551 734,11
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	260 038,20	225 599,97	IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 739,29	14 739,29
II. Należności krótkoterminowe	142 230,60	347 065,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 196,35	715,44			
2. Należności od budżetów	10 774,18	619,32			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	130 260,07	345 730,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	807 697,07	993 567,42			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	807 697,07	993 567,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	33 596 047,74	35 929 380,93	Suma pasywów	33 596 047,74	35 929 380,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Monika Bąszyńska

Główny Księgowy

31.03.2021
 dzień, miesiąc, rok

DYREKTOR

 RAFAŁ ŁYDEK

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej		Adresat:	
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Urząd Miejski Wydział Budżetu Miasta w Sosnowcu	
Numer identyfikacyjny REGON 276815490				URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU DZIAŁ BUDŻETU MIASTA	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 438 962,13		1 431 146,14	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		320 982,97		382 021,25	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 117 979,16		1 049 124,89	
B. Koszty działalności operacyjnej		39 266 712,20		38 895 779,57	
I. Amortyzacja		2 109 523,20		2 830 582,21	
II. Zużycie materiałów i energii		8 180 570,21		6 814 316,39	
III. Usługi obce		7 195 339,77		6 706 893,60	
IV. Podatki i opłaty		497 942,79		612 424,22	
V. Wynagrodzenia		16 552 096,19		17 129 741,47	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 413 190,90		4 454 489,97	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		161 330,33		165 333,86	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		150 619,45		175 898,49	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 099,36		6 099,36	
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-37 827 750,07		-37 464 633,43	
D. Pozostałe przychody operacyjne		437 314,73		336 535,13	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				25 249,89	
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		437 314,73		311 285,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne		56 671,99		111 722,17	
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne		56 671,99		111 722,17	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-37 447 107,33		-37 239 820,47	
G. Przychody finansowe		21 704,24		16 627,13	
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki		21 704,24		15 064,46	
III. Inne				1 562,67	
H. Koszty finansowe		24 945,66		12 256,12	
I. Odsetki		24 945,66		1 326,58	
II. Inne				10 929,54	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-37 450 348,75		-37 235 449,46	
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-37 450 348,75		-37 235 449,46	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Baszyńska
Monika Baszyńska

Główny Księgowy

31.03.2021
dzień, miesiąc, dzień

DIREKTOR
Rafał Lydek
RAFAŁ LYDEK

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu		2021 -03- 31	
Numer identyfikacyjny REGON		Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Budżetu Miasta	
276815490		sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		55 289 446,55	66 225 060,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		55 645 482,78	58 566 321,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		47 842 938,02	47 602 650,32
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			10 852 290,36
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		7 795 864,97	111 380,60
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		6 679,79	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		44 709 868,49	55 973 732,60
2.1. Strata za rok ubiegły		31 014 913,20	37 450 348,75
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 997 602,39	1 691 641,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			10 852 290,36
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		11 602 618,00	5 928 421,04
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		94 734,90	51 031,01
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		66 225 060,84	68 817 649,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-37 450 348,75	-37 235 449,46
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-37 450 348,75	-37 235 449,46
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		28 774 712,09	31 582 200,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Bąszyńska
Monika Bąszyńska

Główny Księgowy

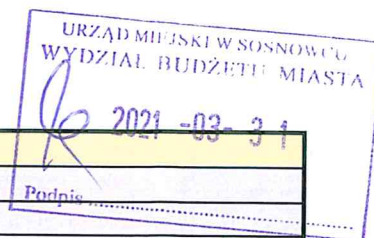
31.03.2021
dzień, miesiąc, rok

D Y R E K T O R

Rafał Łydek
RAFAŁ ŁYDEK

Kierownik Jednostki

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO BILANSU



I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu
1.2	Siedzibę jednostki
	miasto Sosnowiec
1.3	Adres jednostki
	ul. Plonów 22i, 41-214 Sosnowiec
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności jednostki jest działalność w zakresie: wykonywania robót zabezpieczających na terenie gminy w zakresie nienależącym do innych podmiotów, o ile wykonanie tych robót należy do obowiązków gminy; utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie nienależącym do innych podmiotów, o ile wykonanie tych robót należy do obowiązków gminy; zieleni miejskiej; placów zabaw; targowiska miejskiego; zarządzania cmentarzem komunalnym; usług cmentarnych; parkingu miejskiego; ogrodów zoologicznych i botanicznych; schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia - składniki majątku przyjęte do użytkowania o wartości początkowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - powyżej 10 000 PLN – jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja księgowana jest jednorazowo na koniec roku obrotowego metodą liniową; - od 1000 PLN do 10 000 PLN – jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Składniki te podlegają ewidencji wartościowo - ilościowej; - poniżej 1000 PLN (za wyjątkiem dywanów i mebli) – jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Składniki te podlegają ewidencji ilościowej. <p>Dywany i meble o wartości poniżej 1.000 PLN stanowią pozostałe środki trwałe.</p> <p>Składniki majątku takie jak roślinność, gady, płazy, łuszczyki, ssaki, ptaki i akwaria wypełnione rybami podlegają ewidencji ilościowej.</p> <p>Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczających wartość 10 000 PLN podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10 000 PLN odnoszone są w koszty bieżącego okresu.</p> <p>Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</p> <p>Towary wycenia się w cenach ewidencyjnych równych ceną zakupu.</p> <p>W jednostce nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na nieistotną wartość.</p> <p>Kierując się zasadą istotności oraz ostrożności jednostka ustala poziom istotności 1% sumy bilansowej.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się, zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.</p> <p>Zasada memoriału skrócona jest do dnia 28-go lutego roku następnego.</p>
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający 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. TABELA 1.1	33 515 066,20
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami TABELA 1.2 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych TABELA 1.3 TYLKO URZĄD MIEJSKI	0,00
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości TABELA 1.4	0,00
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu TABELA 1.5	1 293 783,49
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych TABELA 1.6 TYLKO URZĄD MIEJSKI	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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). TABELA 1.7	247 399,62
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym TABELA 1.8 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: TABELA 1.9 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00
c)	powyżej 5 lat	0,00
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 TABELA 1.10 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń TABELA 1.11 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	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 TABELA 1.12 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
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. TABELA 1.13 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	0,00
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie TABELA 1.14	

		528 670,24
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze TABELA 1.15	
		718 839,58
1.16	Inne informacje NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	
		0,00
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapisów TABELA 2.1 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	
		0,00
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 TABELA 2.2	
		0,00
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub wystąpiły incydentalnie TABELA 2.3	
		0,00
2.4	Informację 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 TABELA 2.4 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	
2.5	Inne informacje TABELA 2.5 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki TABELA 3 NIE DOTYCZY JEDNOSTEK	

D Y R E K T O R

RAFAL ŁYDEK

30.03.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Baszyńska

POLSKI KSIĘGOWY
ds. finansów
Anna Miś

2021-03-31

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	WARTOŚĆ POCZĄTKOWA I JEJ ZMIANY					AMORTYZACJA (UMORZENIE) I JEJ ZMIANY					WARTOŚĆ NETTO	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Wartości niematerialne i prawne	177 697,13	2 570,70		180 267,83	73 757,61	57 739,26		131 496,87	103 939,52	48 770,96		
II.	1. Środki trwałe	55 150 298,90	8 918 548,75	7 850 998,02	56 217 849,63	24 385 150,13	2 787 222,65	1 874 173,86	25 298 198,92	30 765 148,77	30 919 650,71		
	1.1 Grunty	5 746 480,00			5 746 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 480,00	5 746 480,00		
	1.1.1 Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00		
	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 033 810,49	5 908 779,70	6 663 910,93	28 278 679,26	11 426 879,66	875 910,16	723 770,76	11 579 019,06	17 606 930,83	16 699 660,20		
	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 317 082,80	454 958,55	338 595,50	9 433 445,85	6 082 101,33	761 804,20	301 911,51	6 541 994,02	3 234 981,47	2 891 451,83		
	1.4 Środki transportu	10 448 262,96	2 423 371,27	848 491,59	12 023 142,64	6 730 501,23	1 076 481,39	848 491,59	6 958 491,03	3 717 761,73	5 064 651,61		
	1.5 Inne środki trwałe	604 662,65	131 439,23		736 101,88	145 667,91	73 026,90		218 694,81	458 994,74	517 407,07		
	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	503 007,00	10 872 714,54	8 829 077,01	2 546 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	503 007,00	2 546 644,53		
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM!		55 831 003,03	19 793 833,99	16 680 075,03	58 944 761,99	24 458 907,74	2 844 961,91	1 874 173,86	25 429 695,79	31 372 095,29	33 515 066,20		

Zwiększenie wartości początkowej - ujmowane w kolumnie 4 tabeli - dotyczy aktualizacji wartości w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Przychód - traktowany jest zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych. Przemieszczenie - uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub przysporzenie wartości w wyniku ulepszenia. Wykazane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych. Należy podkreślić, że składniki aktywów trwałych powinny być prezentowane w uładzie analogicznym jak w bilansie tj. dającym możliwość ich porównania z danymi ujętymi w bilansie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rozuma
Monika Błaszczyszka
30.03.2021

DIREKTOR

RAFAŁ ŁYDEK

30.03.2021

PODZIAŁOWY
ds. finansów
Anna Miś
Główny księgowy
ds. finansów
Państwowy Rejestrak

TABELA 1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	155 100,00			155 100,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	79 030,21	14 760,00		88 515,21
4	Środki transportu	679 452,00	804 598,29	679 452,00	804 598,29
5	Inne środki trwałe	229 379,00	21 569,99	5 379,00	245 569,99
6	RAZEM	1 142 961,21	840 928,28	690 106,00	1 293 783,49

2021-03-31

Podpis

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

W tej pozycji wykazuje się środki trwałe używane na podstawie ww. umów, z których niezbiecie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać (jeżeli np. Umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt. 1-7 ustawy o rachunkowości). W zależności od potrzeb można dokonać ich prezentacji w tabeli.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Błaszczyszka
30.03.2021

DYREKTOR
Rafał Łydek
RAFAŁ ŁYDEK
30.03.2021

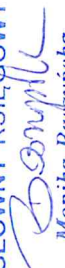
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Patrycja Resiak
Patrycja Resiak

TABELA 1.7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p	Grupa należności (wg pozycji bilansowej)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanów odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	7
A.III	Należności długoterminowe				0,00
B.II	Należności krótkoterminowe w tym:	212 157,34	55 215,58	19 973,30	247 399,62
B.II.1	należności z tyt. dostaw i usług				0,00
B.II.4	pozostałe należności	212 157,34	55 215,58	19 973,30	247 399,62
	RAZEM	212 157,34	55 215,58	19 973,30	247 399,62

Podaje się dane liczbowe według grup należności ujmowanych w aktywach bilansu

W pozycji tej wykazuje się informacje o odpisach aktualizujących wartość należności, dokonanych zgodnie z przepisami art.. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Monika Baszyńska
 30.03.2021

D Y R E K T O R

 RAFAŁ ŁYDEK
 30.03.2021

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
 WYDZIAŁ DZIAŁU MIĘDZYGOSPODARSTWA
 2021-03-31

2021 -03- 31

Miejski Zakład Usług Komunalnych
ul. Plonów 22 i
41-214 Sosnowiec
tel 32 / 291 79 22, 32 / 266 44 76

TABELA 1.14 Otrzymane gwarancje i poręczenia

Podpis

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje i poręczenia	528 670,24	
	RAZEM	528 670,24	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Baszyna
Monika Baszyńska
30.03.2021

D Y R E K T O R

Rafal Lydek
RAFAŁ ŁYDEK

30.03.2021

PODINSPEKTOR
ds. finansowych

Joanna Mironowicz
Joanna Mironowicz

2021 -03- 31

Podpis

Miejski Zakład Usług Komunalnych
ul. Plonów 22 i
41-214 Sosnowiec
tel. 32 / 291 79 22, 32 / 266 44 71

TABELA 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne	385 729,39
2.	Nagrody jubileuszowe	333 110,19
	RAZEM	718 839,58

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. finansowych

Małgorzata Jakubczyk

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. plac

Anna Szczubiał

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Bąszyńska

30.03.2021

DYREKTOR

Rafał Lydek
RAFAL LYDEK

30.03.2021