

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami Wodzisław Śląski ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41 44-300 Wodzisław Śląski tel. 32/ 457 20 06, 32/ 455 34 99		Bilans <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu budżetowego</i> sporządzony na dzień: 2019-12-31		Adresat wodzisławski STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKIM Wpł. 31. 03. 2020	
Numer identyfikacyjny REGON 277572641				STAROSTWO POWIATOWE WODZISŁAW ŚLĄSKIM Wpł. 31. 03. 2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 045 935,68	16 387 296,60	A. Fundusze	16 000 227,91	16 339 114,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 215 267,34	17 348 153,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 045 935,68	16 387 296,60	II. Wynik finansowy netto	-1 215 039,43	-1 009 039,08
1. Środki trwałe	15 837 911,92	16 294 465,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 656 039,15	2 654 699,15	2. Strata netto (-)	-1 215 039,43	-1 009 039,08
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 010 683,83	13 486 055,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	156 861,90	142 965,67	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	14 327,04	10 745,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	313 759,83	237 597,26
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	208 023,76	92 831,36	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	313 759,83	237 597,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 483,14	80 494,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 058,73	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 177,55	10 690,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 543,48	59 314,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	146 812,29	79 808,74
B. AKTYWA OBROTOWE	268 052,06	189 415,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 684,64	7 289,15
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 684,64	7 289,15
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	115 555,13	102 317,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 911,50	14 714,35			
2. Należności od budżetów	103 643,63	87 603,01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	152 496,93	87 097,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	152 496,93	87 097,89			
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	16 313 987,74	16 576 711,85	Suma pasywów	16 313 987,74	16 576 711,85

Główna Księgowa

Natalia Łyczko

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Mankiewicz

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami Wodzisław Śląski		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON 277572641		sporządzony na dzień 2019-12-31		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> STAROSTWO POWIATOWE w Wodzisławiu Śląskim Wpł. 31. 03. 2020 Wzrost Finansowo-Budżetowy zał. </div>	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 180 661,26	2 222 107,01		
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	365 156,17	391 254,97		
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 815 505,09	1 830 852,04		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 422 075,53	3 226 076,51		
B.I	Amortyzacja	795 116,85	799 734,69		
B.II	Zużycie materiałów i energii	702 434,32	672 798,41		
B.III	Usługi obce	888 247,36	612 231,72		
B.IV	Podatki opłaty	84 736,66	102 028,66		
B.V	Wynagrodzenia	769 696,30	846 332,96		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	163 620,13	172 175,53		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 223,91	20 774,54		
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)	-1 241 414,27	-1 003 969,50		
D	Pozostałe przychody operacyjne	63 364,85	24 159,83		
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II	Dotacje	0,00	0,00		
D.III	Inne przychody operacyjne	63 364,85	24 159,83		
E	Pozostałe koszty operacyjne	40 805,82	30 682,12		
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	40 805,82	30 682,12		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 218 855,24	-1 010 491,79		
G	Przychody finansowe	6 918,61	6 333,26		
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II	Odsetki	6 918,61	4 828,07		
G.III	Inne	0,00	1 505,19		
H	Koszty finansowe	3 102,80	4 880,55		
H.I	Odsetki	0,00	2 971,20		
H.II	Inne	3 102,80	1 909,35		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 215 039,43	-1 009 039,08		
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)	-1 215 039,43	-1 009 039,08		

Główna Księgowa

Natalia Łyczko

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Cwikliwicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami Wodzisław Śląski		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON 277572641		sporządzony na dzień 2019-12-31		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> STAROSTWO POWIATOWE w Wodzisławiu Śląskim Wpł. 31. 03. 2020 Wyd. FINANSOWO-BUDŻETOWY </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 300 495,81	17 215 267,34		
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 459 343,86	5 315 802,46		
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 928 459,25	3 704 623,42		
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4	Środki na inwestycje	2 506 647,06	1 604 150,73		
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	24 237,55	7 028,31		
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 544 572,33	5 182 916,13		
I.2.1	Strata za rok ubiegły	807 719,95	1 215 039,43		
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	2 194 733,45	2 025 642,90		
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	2 506 647,06	1 604 150,73		
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	2 035 471,87	336 262,67		
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	0,00	1 820,40		
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 215 267,34	17 348 153,67		
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 215 039,43	-1 009 039,08		
III.1	zysk netto	0,00	0,00		
III.2	strata netto (-)	-1 215 039,43	-1 009 039,08		
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	16 000 227,91	16 339 114,59		

Główna Księgowa

Natalia Łyczko

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Stankiewicz

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA		Wodzisław Śląski, 2020-03-27 ul. Karłowicza 41	
I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:			
1.		44-300 Wodzisław Śląski tel. 77 417 21 00, 22 455 34 00	
1.1.	NAZWA JEDNOSTKI	STAROSTWO POWIATOWE w Wodzisławiu Śląskim	
1.2.	SIEDZIBA JEDNOSTKI	Wpł. 31. 03. 2020	
1.3.	ADRES JEDNOSTKI	Wydz. FINANSOWO-BUDŻETOWY L.dz. zał.	
1.4.	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI		
	Przedmiotem działania jest gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Wodzisławskiego wskazanymi do administrowania przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, jak również nieruchomościami oddanymi w trwałe zarząd przeznaczonymi w szczególności do używania przez jednostki organizacyjne Powiatu lub inne jednostki wykonujące zadania Powiatu oraz prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem i realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych we wskazanych przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego nieruchomościach nie oddanych w administrowanie.		
2.	WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM		
	Sprawozdanie za rok obrotowy od 01-01-2019r. do 31-12-2019r.		
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE		
	Sprawozdanie dotyczy PZZN jako jednostki budżetowej.		
4.	OMOWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)		
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi wydanymi na podstawie ustawy o finansach publicznych. W zakresie wyceny jednostka dokonała m.in. następujących wyborów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji właściwego organu mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. 2. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania według stawek podatkowych. 3. Składniki majątku o wartości początkowej do 60 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ilościowej. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 60 zł ale nie wyższej niż 400 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i podlegają ewidencji ilościowej. 5. Składniki majątkowe o wartości powyżej 400 zł ale nie wyższej niż 10 000,00 zł są uznawane za pozostałe środki trwałe i są objęte ewidencją bilansową. Od tych składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. 6. Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł są uznawane za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oraz są objęte ewidencją bilansową i podlegają odpisom amortyzacyjnym. 7. Składniki majątkowe bez względu na wartość takie jak meble (za wyjątkiem drobnego wyposażenia), fotele czy krzesła obrotowe podlegają ewidencji bilansowej. 8. Środki trwałe uznaje się za ulepszone i podwyższają wartość początkową środków trwałych gdy suma wydatków na ich ulepszenie przekracza 10 000,00 zł. 9. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiegają jednocześnie w zespoleniu kont 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" i zespoleniu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie". 10. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu, chyba że zniekształca to stan aktywów i wyniku finansowego, wówczas stosuje się ceny nabycia. 11. Stosowanie rozliczania kosztów w czasie, zależy od uznania czy będzie to miało istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej jednostki. 		
5.	INNE INFORMACJE	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.	
II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA:			
1.			
1.1.	Szczególny zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów 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 II.1.1		
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
	Tabela II.1.3		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Nie dotyczy	
1.5.	wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość budynku 1.269.556,55 zł	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0	
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 jst (stan pożyczek zagrożonych)		
	Tabela II.1.7		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	Tabela II.1.8		
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	0,00 zł	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		

		0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat	0,00 zł
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 zł
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00 zł
1.12.	łącną 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 zł
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	0,00 zł
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	96 713,44 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	5 899,20 zł
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00 zł
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 II.2.2	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych 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	

Główna Księgowa
Natalia Łyczko

DYREKTOR
Grzegorz Stankiewicz

część I

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec okresu (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszenie wewnętrzne*	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 748,98	0,00	2 048,58	0,00	2 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21 797,56
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	19 748,98	0,00	2 048,58	0,00	2 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21 797,56
2.1.	Grunty, w tym	2 656 039,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	2 654 699,15
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	30 790 102,69	0,00	0,00	1 571 599,27	1 571 599,27	334 922,67	0,00	0,00	334 922,67	32 026 779,29
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	744 086,25	0,00	0,00	20 951,41	20 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00	765 037,66
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	122 421,05	0,00	17 062,60	0,00	17 062,60	0,00	7 663,26	0,00	7 663,26	131 820,39
II.	Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5)	34 312 649,14	0,00	17 062,60	1 592 550,68	1 609 613,28	336 262,67	7 663,26	0,00	343 925,93	35 578 336,49

część II

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja na rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec okresu (13+17-21)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 748,98	0,00	2 048,58	0,00	2 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21 797,56	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	19 748,98	0,00	2 048,58	0,00	2 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21 797,56	0,00
2.1.	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 039,15
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	17 779 418,86	0,00	761 305,29	0,00	761 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540 724,15	13 010 683,83
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	587 224,35	0,00	34 847,64	0,00	34 847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	622 071,99	156 861,90
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	108 094,01	0,00	20 644,36	0,00	20 644,36	0,00	7 663,26	0,00	7 663,26	121 075,11	14 327,04
II.	Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5)	18 474 737,22	0,00	816 797,29	0,00	816 797,29	0,00	7 663,26	0,00	7 663,26	19 283 871,25	15 837 911,92

* Przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi

Główna Księgowa
Natalia Łyczko

DYREKTOR
Grzegorz Stanikiewicz

Tabela II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych Wodzisław Śląski 2020-03-27

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0

Główna Księgowa
Natalia Kyczałko

DYRKAOR
Grzegorz Strąnkiewicz

Wodzisław Śląski 2020-03-27

Tabela II.1.7. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grupy należności z bilansu	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie (wykorzystanie i rozwiązanie)	
1	2	3	4	5	6
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	91 772,02	1 820,75	42 504,15	51 088,62
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	91 772,02	1 820,75	42 504,15	51 088,62

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej zmniejszenia odpisów podaje się należności dopisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji oraz podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły

Główna Księgowa
Natalia Łyczko

DYREKTOR
Grzegorz Stanisławewicz

Tabela II.1.8. Informacja o stanie rezerw Wodzisław Śląski 2020-03-27

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem zmniejszenia (5+6)	
		3	4	5	6	7	8
1.	...	0	0	0	0	0	0
2.	...	0	0	0	0	0	0
...	...	0	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0	0

Główna księgowa
Natalia Kyczeko

DYREKTOR
Grzegorz Stanekiewicz

Tabela II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym Wodzisław Śląski 2020-03-27

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	odsetki	W tym: różnice kursowe
		3	4	5
1	2			
1.		0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
4.		0	0	0
5.		0	0	0
6.		0	0	0
...				
Razem		0	0	0

Główna księgowa
Natalia Eyczko

DYREKTOR
Grzegorz Januszewicz