

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami Wodzisław Śląski, kard. Stefana Wyszyńskiego 41 44-300 Wodzisław Śląski Numer identyfikacyjny REGON 277572641	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2020-12-31	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE wodzisławski Wodzisławia Śląskiego
		WODZISŁAW ŚL. 14. KWI. 2021 KANCELARIA OGÓLNA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 387 296,60	15 918 963,24	A. Fundusze	16 339 114,59	15 828 075,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 348 153,67	17 026 714,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 387 296,60	15 918 963,24	II. Wynik finansowy netto	-1 009 039,08	-1 198 639,48
1. Środki trwałe	16 294 465,24	15 679 389,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 654 699,15	2 654 699,15	2. Strata netto (-)	-1 009 039,08	-1 198 639,48
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	13 486 055,14	12 907 536,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 965,67	109 990,27	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	10 745,28	7 163,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 597,26	237 509,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	92 831,36	239 573,36	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	237 597,26	237 509,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 494,06	70 259,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 690,85	10 331,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 314,46	57 651,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 808,74	89 066,35
B. AKTYWA OBROTOWE	189 415,25	146 621,70	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	7 289,15	10 199,36
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 289,15	10 199,36
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	102 317,36	47 354,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 714,35	26 883,02			
2. Należności od budżetów	87 603,01	20 471,40			
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	87 097,89	99 267,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 097,89	99 267,28			
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	16 576 711,85	16 065 584,94	Suma pasywów	16 576 711,85	16 065 584,94

Główny Księgowy

Natalia Łyczko

(główny księgowy)

2021-04-13

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Staniewicz

(kierownik jednostki)

Powiatowy Zakład Zarządzania Rachunek Zysków i Strat Jednostki Budżetowej lub Samorządowego Zakładu ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41 44-300 Wodzisław Śląski BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY) w Wodzisławiu Śląsk.

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 2020-12-31		Woj. 14, KWI. 2021 KANCELARIA OGÓLNA	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 222 107,01	2 258 292,98		
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	391 254,97	372 904,09		
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 830 852,04	1 885 388,89		
B	Koszty działalności operacyjnej	3 226 076,51	3 510 933,61		
B.I	Amortyzacja	799 734,69	778 852,75		
B.II	Zużycie materiałów i energii	672 798,41	670 698,46		
B.III	Usługi obce	612 231,72	895 202,65		
B.IV	Podatki opłaty	102 028,66	136 908,25		
B.V	Wynagrodzenia	846 332,96	843 266,70		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	172 175,53	165 455,21		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 774,54	20 549,59		
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)	-1 003 969,50	-1 252 640,63		
D	Pozostałe przychody operacyjne	24 159,83	53 697,06		
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II	Dotacje	0,00	0,00		
D.III	Inne przychody operacyjne	24 159,83	53 697,06		
E	Pozostałe koszty operacyjne	30 682,12	4 179,70		
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	30 682,12	4 179,70		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 010 491,79	-1 203 123,27		
G	Przychody finansowe	6 333,26	6 087,44		
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II	Odsetki	4 828,07	3 180,94		
G.III	Inne	1 505,19	2 906,50		
H	Koszty finansowe	4 880,55	1 603,65		
H.I	Odsetki	2 971,20	0,00		
H.II	Inne	1 909,35	1 603,65		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 009 039,08	-1 198 639,48		
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)	-1 009 039,08	-1 198 639,48		

Główny Księgowy

Natalia Łyczko

(główny księgowy)

2021-04-13

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Stankiewicz

(kierownik jednostki)

Urząd Powiatowy
Wodzisław Śląski
14. KW. 2021
KANCELARIA OGÓLNA

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zakład Zarządzania ruchomościami Powiatowy Zarząd Ziemią Rolniczą Nieruchomości Stefana Wyszyńskiego 41 Wodzisław Śląski 44-300 Wodzisław Śląski tel. 33 457 20 00, 33 455 34 99		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
Nieruchomości Stefana Wyszyńskiego 41 Wodzisław Śląski 44-300 Wodzisław Śląski tel. 33 457 20 00, 33 455 34 99		sporządzony na dzień 2020-12-31			
Numer identyfikacyjny REGON 277572641				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			17 215 267,34	17 348 153,67
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			5 315 802,46	3 081 268,61
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			3 704 623,42	2 753 072,07
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje			1 604 150,73	328 196,54
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			7 028,31	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			5 182 916,13	3 402 707,64
I.2.1	Strata za rok ubiegły			1 215 039,43	1 009 039,08
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			2 025 642,90	2 064 472,02
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje			1 604 150,73	328 196,54
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			336 262,67	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			1 820,40	1 000,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			17 348 153,67	17 026 714,64
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 009 039,08	-1 198 639,48
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-1 009 039,08	-1 198 639,48
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)			16 339 114,59	15 828 075,16

Główna Księgowa

Natalia Nyczko

(główny księgowy)

2021-04-13

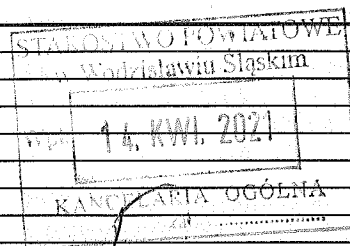
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Staniszewicz

(kierownik jednostki)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:	
1.	
1.1.	NAZWA JEDNOSTKI Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim
1.2.	SIEDZIBA JEDNOSTKI Wodzisław Śląski
1.3.	ADRES JEDNOSTKI ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski
1.4.	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Przedmiotem działania jest gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Wodzisławskiego oddanymi w trwały zarządek oraz wskazanymi do administrowania przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczonymi do oddania w posiadanie zależne oraz przeznaczonymi do używania przez jednostki organizacyjne Powiatu lub inne jednostki wykonujące zadania Powiatu oraz prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem i realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w gospodarowanych nieruchomościach oraz innych wskazanych przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego nieruchomościach.
2.	WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM Sprawozdanie za rok obrotowy od 01-01-2020r. do 31-12-2020r.
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE Sprawozdanie dotyczy PZZN jako jednostki budżetowej.
4.	OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI) 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: 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 zespole kont 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" i zespole 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. 12. Wartość zakupionych materiałów i towarów w szczególności materiały do bieżących remontów i materiały biurowe księguje się w koszty w całości bezpośrednio po zakupie. Nie prowadzi się ewidencji magazynowej. Nie dokonuje się korekty zapisów na koncie 401 o wartość niezauważalną na dzień bilansowy materiałów, jeżeli wartość ustalonych zapasów nie przekracza w zakresie jednego asortymentu kwoty 10.000 zł.
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 w całości 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 1.232.216,65 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:



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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00 zł
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	96 713,44 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	19 399,68 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	
2.3.	Tabela II.2.2 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 Lyczko

Powiatowy Zakład
Zarządzania Nieruchomościami
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32/ 457 20 06, 32/ 455 34 99

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 (5+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabyć)	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	21 797,56	0,00	1 029,84	0,00	1 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 827,40		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	21 797,56	0,00	1 029,84	0,00	1 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	22 827,40		
2.1.	Grunty, w tym	2 654 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 026 779,29	0,00	0,00	161 405,82	161 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32 188 185,11		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	765 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 820,39	0,00	12 311,93	0,00	12 311,93	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00	143 074,32		
II.	Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5)	35 578 336,49	0,00	12 311,93	161 405,82	173 717,75	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00	35 750 996,24		

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	
			aktualizacja	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 (5-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	21 797,56	0,00	1 029,84	0,00	1 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 827,40	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	21 797,56	0,00	1 029,84	0,00	1 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 827,40	0,00	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	0,00	2 654 699,15	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	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	18 540 724,15	0,00	742 295,59	0,28	742 295,87	0,00	0,00	0,00	2 371,85	2 371,85	19 280 648,17	13 486 055,14	12 907 536,94
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	622 071,99	0,00	32 975,40	0,00	32 975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 047,39	142 965,67	109 990,27
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	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	121 075,11	0,00	15 893,69	0,00	15 893,69	0,00	1 058,00	0,00	1 058,00	1 058,00	135 910,80	10 745,28	7 163,52
II.	Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5)	19 283 871,25	0,00	791 164,68	0,28	791 164,96	0,00	1 058,00	0,00	2 371,85	3 429,85	20 071 606,36	16 294 465,24	15 679 389,88

* Przez przenieszenie 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 Mankiewicz

Tabela II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych Wodzisław Śląski 2021-04-13

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)
1	2	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 Łyczko

DYREKTOR
Grzegorz Hankiewicz

Wodzisław Śląski 2021-04-13

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	51 088,62	694,38	20 029,66	31 753,34
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	51 088,62	694,38	20 029,66	31 753,34

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 Stanekiewicz

Tabela II.1.8. Informacja o stanie rezerw

Wodzisław Śląski 2021-04-13

Powiatowy Zakład
Zarządzania Nieruchomościami
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32/457 20 06, 32/455 34 99

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)	
1	2	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 Łyczko

DYREKTOR
Grzegorz Maniewicz

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 2021-04-13

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

DYREKTOR
Grzegorz Markiewicz