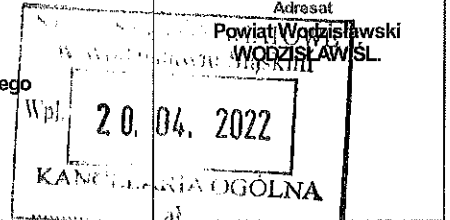


Powiatowy Zakład
Zarządzania Nieruchomościami
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41

0600ce8d-a778-4e4a-a0f7-524f84d1

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Powiatowy Zakład
Zarządzania
Nieruchomościami
Wodzisław Śląski ul.
Wyszyńskiego 41**
277572641
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31-12-2021



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 918 963,24	20 190 386,17	A. Fundusze	15 828 075,16	20 059 784,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 026 714,64	21 402 216,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 918 963,24	20 188 596,32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 198 639,48	-1 342 432,31
1. Środki trwałe	15 679 389,88	20 080 900,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 654 699,15	2 789 384,15	2. Strata netto (-)	-1 198 639,48	-1 342 432,31
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 907 536,94	17 169 504,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 990,27	77 018,67	B. Fundusze płacówek	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	7 163,52	44 995,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 509,78	262 148,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	239 573,36	107 695,78	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	237 509,78	262 148,28
III. Należności długoterminowe	0,00	1 789,85	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 259,83	87 301,92
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	10 331,64	11 114,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 651,03	59 517,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1,57	2 500,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 066,35	88 402,38
B. Aktywa obrotowe	146 621,70	131 546,71	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	10 199,36	13 311,74
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 199,36	13 311,74
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	47 354,42	29 832,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 883,02	20 112,46			
2. Należności od budżetów	20 471,40	9 720,13			
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	99 267,28	101 714,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 267,28	101 714,12			
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	16 065 584,94	20 321 932,88	SUMA PASYWÓW	16 065 584,94	20 321 932,88

(główny księgowy)

2022-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

p.o. Główna Księgowa
Martyna Konopek

DYREKTOR
Grzegorz Staniewicz

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami Wodzisław Śląski ul. Wyszyńskiego 41 277572641 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL. 20.04.2022 OGÓLNA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 258 292.98	2 421 803.32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		372 904.09	408 702.19
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 885 388.89	2 013 101.13
B. Koszty działalności operacyjnej		3 510 933.61	3 769 891.36
I. Amortyzacja		778 852.75	870 104.97
II. Zużycie materiałów i energii		670 698.46	779 581.35
III. Usługi obce		895 202.65	856 244.88
IV. Podatki i opłaty		136 908.25	174 341.77
V. Wynagrodzenia		843 266.70	887 867.69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		165 455.21	175 597.05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 549.59	26 153.65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 252 640.63	-1 348 088.04
D. Pozostałe przychody operacyjne		53 697.06	30 736.71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		53 697.06	30 736.71
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 179.70	26 159.88
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		4 179.70	26 159.88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 203 123.27	-1 343 511.21
G. Przychody finansowe		6 087.44	3 392.33
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		3 180.94	2 133.49
III. Inne		2 906.50	1 258.84
H. Koszty finansowe		1 603.65	2 313.43
I. Odsetki		0.00	1 335.00
II. Inne		1 603.65	978.43
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 198 639.48	-1 342 432.31
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)		-1 198 639.48	-1 342 432.31

(główny księgowy)

2022-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

p.o. Główna Księgowa

Martyna Konopek

DYREKTOR

Grzegorz Kankiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami Wodzisław Śląski ul. Wyszyńskiego 41 277572641 Numer identyfikacyjny REGON		Pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 41 44-300 Wodzisław Śląski 32/457 20 06 33/455 34 00		STAROSTWO POWIATOWE w Wodzisławiu Śląskim 20.04.2022 BILANS OGÓLNA		Adresat Powiat Wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2021-12-31				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			17 348 153.67		17 026 714.64	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			3 081 268.61		8 844 694.87	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0.00		0.00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			2 753 072.07		3 503 228.77	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0.00		0.00	
1.4.	Środki na inwestycje			328 196.54		947 522.71	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0.00		0.00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0.00		4 393 943.39	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0.00		0.00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0.00		0.00	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0.00		0.00	
1.10.	Inne zwiększenia			0.00		0.00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			3 402 707.64		4 469 192.60	
2.1.	Strata za rok ubiegły			1 009 039.08		1 198 639.48	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			2 064 472.02		2 110 916.83	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0.00		0.00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			328 196.54		947 522.71	
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0.00		0.00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0.00		128 400.00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0.00		0.00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0.00		0.00	
2.9.	Inne zmniejszenia			1 000.00		83 713.58	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			17 026 714.64		21 402 216.91	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 198 639.48		-1 342 432.31	
1.	zysk netto			0.00		0.00	
2.	strata netto			-1 198 639.48		-1 342 432.31	
3.	nadwyżka środków obrotowych			0.00		0.00	
IV.	Fundusz (II+,-III)			15 828 075.16		20 059 784.60	

(główny księgowy)

2022-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

p.o. Główna Księgowa

Martyna Konopek

DYREKTOR

Grzegorz Stanekwicz

Powiatowy Zakład
Zarządzania Nieruchomościami
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41
44-500 Wodzisław Śląski
tel. 32/457 20 05, 32/455 34 99

INFORMACJA DODATKOWA

POWIATOWE
Wodzisław Śląskim
20.04.2022
KANCELARIA OGÓLNA
Za

1	Wzrostanie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.1	Nzawę jednostki
1.2	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim
1.3	Siedzibę jednostki
1.4	Wodzisław Śląski
1.5	Adres jednostki
1.6	ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 41, 44-500 Wodzisław
1.7	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.8	Przedmiotem działania jest gospodarowanie nieruchomościami Zarządu 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 gospodarstwach nieruchomościach oraz innych wskazanych przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego nieruchomościach.
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3	Sprawozdanie za rok obrotowy od 01-01-2021r. do 31-12-2021r.
4	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
5	Sprawozdanie dotyczy PZZN jako jednostki budżetowej.
6	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
7	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi wydanymi na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wzrostanie wycofy jednostka dokonała min. następujących wyborów: 1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji w wartości nominalnej wycenia się według zasad określonych 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 użytkowania w wartości początkowej do 60 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i nie podlega amortyzacji. 3. Składniki majątku o wartości początkowej do 60 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i nie podlega amortyzacji. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 60 zł ale nie wyższej niż 400 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i podlega amortyzacji. 5. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 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 majątku 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 majątku bez w zędu na wartość tak jak meble (za wyjątkiem drobnych wyposażenia), fotele czy krzesła obrótowe 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 poddawanej przeglądowi 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 w wyniku finansowego, wówczas stosuje się ceny nabycia. 11. Stosownie 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 materiałów do bieżących remontów i materiałów biurowe księguje się w koszty w całości bezpośrednio po zakupie. Nie prowadzi się ewidencji magazynowej. Nie dokonuje się korekty zapisów na koncie 401 o wartości niezużytych na dzień bilansowy materiałów, jeżeli wartość ustalonych zapasów nie przekracza w zakresie jednego asortymentu kwoty 10.000 zł.
8	Inne informacje
9	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zachowaniu zasady kontynuacji działania.
10	Dane i informacje o jednostce obejmują w szczególności:
1.1	Szczegółowy 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, przeniesienia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian doychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2	Tabela II.1
1.3	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.4	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.5	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.6	Tabela I.1.3
1.7	Wartość gruntów użytkowanych w całości
1.8	Ne dotyczy
1.9	Wartość nieamortyzowanych lub nieamortyzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu
1.10	1194876,75
1.11	Liczbe oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.12	0
1.13	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze w szczególności na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagranicznych)
1.14	Tabela II.1.7
1.15	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.16	Tabela II.1.8
1.17	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostających do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.18	0
1.19	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.20	0

1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
0	
1.9.c	Powyżej 5 lat
0	
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
0	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
0	
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w księgach, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
0	
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składek aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
0	
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
97739,84	
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
45356,88	
1.16	Inne informacje
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
0	
2.2	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym osobelki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty 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 i 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 w wynik finansowy jednostki

Główny księgowy

p.o. Główna Księgowa

Martyna Konopek

2022-04-20
rok-licząc-liczeń

Kierownik jednostki
DYREKTOR
Grzegorz Staniekiewicz

20.04.2022

Wodzisław Śląski 2022-04-20

AKA OGOLNA

część I

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa stan na koniec okresu (3+7-11)
		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	22 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 827,40
I	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	22 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 827,40
2.1.	Grunt, w tym	2 654 699,15	134 685,00	0,00	134 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 384,15
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	32 188 185,11	4 286 046,17	835 557,04	5 121 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37 309 788,52
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	765 037,66	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
2.5.	Inne środki trwałe	143 074,32	3 918,46	42 115,20	46 033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	186 207,98
II	Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	35 750 996,24	4 624 649,63	877 672,24	5 600 323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41 753 642,11

część II

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Umorzenie stan na koniec okresu (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		11	15	16	17	18	19	20	21		
0	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
1.1	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	22 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 827,40	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)	22 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 827,40	0,00
2.1.	Grunt, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 384,15
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jest 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	19 280 648,17	832 847,69	26 787,78	859 633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20 140 283,64	17 169 504,68
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	655 047,39	32 973,60	0,00	32 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	688 020,99	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	77 016,67
2.5.	Inne środki trwałe	135 910,80	8 202,14	0,00	8 202,14	0,00	0,00	0,00	0,00	144 112,94	44 995,04
II	Razem środki trwałe (poz. 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	20 051 606,56	8 740 234,43	26 787,78	900 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 969 618,77	18 279 506,66

* Przed przedstąpieniem wewnętrznego rozliczenia 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

p.o. Główna Księgowa

Martyna Konopet

DYREKTOR
Grzegorz Staniewicz

Powiatowy Zakład

Zarządzania Nieruchomościami

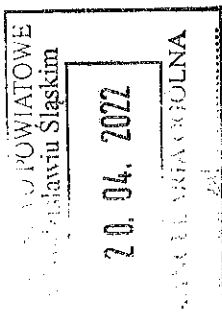
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41

44-300 Wodzisław Śląski

tel. 22/457 00 93, 455 34 92

Tabela II.1.3: Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych Wodzisław Śląski 2022-04-20

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 aktualizacyjnymi	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizacyjnymi	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0



p.o. Główna Księgowa

Martyna Konopek

DYREKTOR

Grzegorz Smitkiewicz

Tabela II.1.7. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Wodzisław Śląski 2022-04-20

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	31 753,34	2 115,73	5 462,52	28 406,55
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	31 753,34	2 115,73	5 462,52	28 406,55

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

p.o. Główna Księgowa

Maryna Konopek

DYREKTOR

Grzegorz Antoniewicz

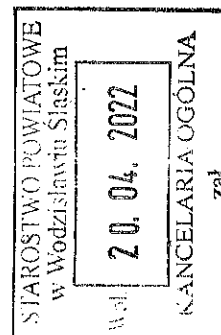


Tabela II.1.8. Informacja o stanie rezerw Wodzisław Śląski 2022-04-20

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

p.o. Główna Księgowa
Martyna Konopek

DYREKTOR
Grzegorz Staniekiewicz

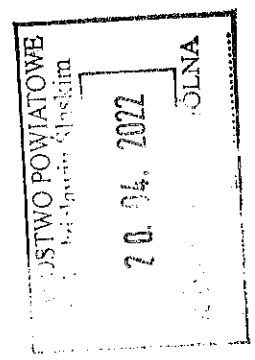


Tabela 11.2.2. Koszt wyodrębnienia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym Wodzisław Śląski 2022-04-20

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym: 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

P.o. Główna Księgowa

Martyna Konopek

DYREKTOR

Grzegorz Haniewicz

