

| 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 31-12-2022 | | | | Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL. | |
|--|--|---|---------------------|--|-----------------------|--|--|
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | | 20 190 386,17 | 19 617 838,16 | A. Fundusze | 20 059 784,60 | 19 416 647,51 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 21 402 216,91 | 21 204 312,30 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 20 188 596,32 | 19 617 838,16 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -1 342 432,31 | -1 787 664,79 | |
| 1. Środki trwałe | | 20 080 900,54 | 19 524 615,55 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 Grunty | | 2 789 384,15 | 2 789 124,15 | 2. Strata netto (-) | -1 342 432,31 | -1 787 664,79 | |
| 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 | | 17 169 504,68 | 16 570 788,72 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | 77 016,67 | 87 102,35 | 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 | | 44 995,04 | 77 600,33 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 262 148,28 | 335 655,62 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 107 695,78 | 93 222,61 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 262 148,28 | 335 655,62 | |
| III. Należności długoterminowe | | 1 789,85 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 87 301,92 | 140 175,46 | |
| 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 | 11 114,36 | 12 483,72 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 59 517,72 | 67 893,46 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 500,16 | 0,00 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 88 402,38 | 96 743,87 | |
| B. Aktywa obrotowe | | 131 546,71 | 134 464,97 | 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 | 13 311,74 | 18 359,11 | |
| 1. Materiały | | 0,00 | 0,00 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 311,74 | 18 359,11 | |
| 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 | | 29 832,59 | 19 361,99 | | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 20 112,46 | 14 959,61 | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 9 720,13 | 4 402,38 | | | | |
| 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 | | 101 714,12 | 115 102,98 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 101 714,12 | 115 102,98 | | | | |
| 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 | | 20 321 932,88 | 19 752 303,13 | SUMA PASYWÓW | 20 321 932,88 | 19 752 303,13 | |

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Natalia Lyczko (31-03-2023 09:42)
- CN=Grzegorz Starkiewicz (31-03-2023 09:59)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami Wodzisław Śląski ul. Wyszyńskiego 41 277572641 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31 | Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL. | |
|--|--|--|--|
| Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 17 026 714.64 | 21 402 216.91 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 8 844 694.87 | 3 906 768.97 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 503 228.77 | 3 555 779.03 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 947 522.71 | 349 828.51 | |
| 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 | 4 393 943.39 | 0.00 | |
| 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 | 1 161.43 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 4 469 192.60 | 4 104 673.58 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 1 198 639.48 | 1 342 432.31 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 2 110 916.83 | 2 348 538.53 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0.00 | 0.00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 947 522.71 | 349 828.51 | |
| 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 | 128 400.00 | 0.00 | |
| 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 | 83 713.58 | 63 874.23 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 21 402 216.91 | 21 204 312.30 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 342 432.31 | -1 787 664.79 | |
| 1. zysk netto | 0.00 | 0.00 | |
| 2. strata netto | -1 342 432.31 | -1 787 664.79 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0.00 | 0.00 | |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 20 059 784.60 | 19 416 647.51 | |

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Natalia Łyczko (31-03-2023 09:44)
- CN=Grzegorz Stankiewicz (31-03-2023 09:58)

| 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 2022-12-31 | Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL. | |
|--|--|--|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 2 421 803.32 | 2 796 220.61 |
| 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 | 408 702.19 | 521 833.35 |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0.00 | 0.00 |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 2 013 101.13 | 2 274 387.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 3 769 891.36 | 4 610 587.84 |
| I. | Amortyzacja | 870 104.97 | 920 326.67 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 779 581.35 | 1 094 022.92 |
| III. | Usługi obce | 856 244.88 | 1 064 702.30 |
| IV. | Podatki i opłaty | 174 341.77 | 222 389.39 |
| V. | Wynagrodzenia | 887 867.69 | 1 067 411.59 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 175 597.05 | 212 533.49 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 26 153.65 | 29 201.48 |
| 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) | | -1 348 088.04 | -1 814 367.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 30 736.71 | 33 908.65 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0.00 | 0.00 |
| II. | Dotacje | 0.00 | 0.00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 30 736.71 | 33 908.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 26 159.88 | 14 223.69 |
| 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 | 26 159.88 | 14 223.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -1 343 511.21 | -1 794 682.27 |
| G. Przychody finansowe | | 3 392.33 | 11 403.29 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0.00 | 0.00 |
| II. | Odsetki | 2 133.49 | 10 166.90 |
| III. | Inne | 1 258.84 | 1 236.39 |
| H. Koszty finansowe | | 2 313.43 | 4 385.81 |
| I. | Odsetki | 1 335.00 | 2 810.92 |
| II. | Inne | 978.43 | 1 574.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | | -1 342 432.31 | -1 787 664.79 |
| 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) | | -1 342 432.31 | -1 787 664.79 |

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Natalia Łyczko (31-03-2023 09:45)
- CN=Grzegorz Stankiewicz (31-03-2023 09:56)

INFORMACJA DODATKOWA

f241be81-c850-41e3-9c5c-e52a847e

| | |
|-------|--|
| 1 | Wprow adzenie do sprawozdania finansow ego, obejmuj e w szczegolno ci: |
| 1.1 | Nazw e jednostki |
| 1.2 | Powiatowy Zaklad Zarzadzania Nieuchomo sciami w Wodzislawiu Slaskim |
| 1.3 | Siedziba jednostki Wodzislaw Slaski |
| 1.4 | Adres jednostki ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzislaw Slaski |
| 1.4 | Podstawowy przedmiot dzialalnosci jednostki |
| 2 | Przedmiotem dzialania jest gospodarowanie nieruchomo sciami Powiatu Wodzislaw skiego oddanymi w tw arcy zarzadz oraz w skazanym do administratora przez Zarzadz Powiatu Wodzislaw skiego, przeznaczonymi do uzywania przez jednostki organizacyjne Powiatu lub inne jednostki wykonuj ace zadania Powiatu oraz praw adzenie czynnosci zwiazanych z przygotowaniem i realizacja zadani remontowych i inwestycyjnych w gospodarowanych nieruchomo sciach oraz innych w skazanym przez Zarzadz Powiatu Wodzislaw skiego nieruchomo sciach. |
| 3 | Wskazanie okresu objetego sprawozdaniem |
| 3 | Sprawozdanie za rok obrotowy od 01-01-2022r. do 31-12-2022r. |
| 3 | Wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane liczne |
| 3 | Sprawozdanie dotycz y PZZN jako jednostki budzetowej. |
| 4 | Ornwienie przyejlych zasad (polityki) rachunkowosci w tym metod wyceny aktywow i pasywow (takze amortyzacji) |
| 4 | Aktywa i pasywa jednostki wyceniane sa w edlug zasad okreslonych w ustawie o rachunkowosci oraz przepisami szczegolnymi wydanymi na podstawie ustawy o finansach publicznych. W zakresie wyceny jednostka dokonala min. nastepujacych wyborow: 1. Strodki trwa le otrzymane na mocy decyzji wlasciow ego organu mog a byc wyceniane w wartosci określonej w tej decyzji. 2. Odpisow amortyzacyjnych dokonuje sie metoda linowa poczynaj szy od miesiaca nastepujacego po miesiacu oddania skladnika strodkow trw alych oraz wartosci niematerialnych i praw nych do uzywania w edlug stawek podatkowych. 3. Skladniki majatku o wartosci poczynajaj do 60 zl jednostka zalicza bezposrednio w koszty i nie podlegaja ewidencji liczbom ej. 4. Skladniki majatku o wartosci poczynajaj powyzej 60 zl ale nie wyzszej niz 400 zl jednostka zalicza bezposrednio w koszty i podlegaja ewidencji liczbom ej. 5. Skladniki majatku o wartosci powyzej 400 zl ale nie wyzszej niz 10 000,00 zl sa uznawane za pozostale strodki trwa le i sa objete ewidencja bilansowa. Od tych skladnikow jednostka dokonuje jednorazowych odpisow amortyzacyjnych. 6. Skladniki majatku o wartosci niematerialne i praw ne oraz sa objete ewidencja bilansowa i podlegaja odpisom amortyzacyjnym. 7. Skladniki majatku bez wzgledu na wartosc, takie jak meble (za wyjatkiem drobnego doposazenia), fotele czy krzesla obrotowe i podlegaja ewidencji bilansowej. 8. Strodki trwa le uznaje sie za ulepszone i podw yszajaj wartosc poczynajaj strodkow trw alych gdy suma wydatkow na ich ulepszenie przekracza 10 000,00 zl. 9. Ewidencja rozliczanie kosztow dzialalnosci podstavow ej przebiegajaj jednoczesnie w zespolie kont 4 "Koszty w edlug rodzajow i ich rozliczenie" i zespolie 5 "Koszty w edlug typow dzialalnosci i ich rozliczenie". 10. Materiatki i towary wyceniane sa w cenach zakupu, chyba ze zniekszaltaca to stan aktywow i w wyniku finansow ego, w ow czas stosuje sie ceny nabycia. 11. Stosowanie rozliczania kosztow w czasie, zalez y od uznania czy podziele to malo istoty wplyw na ocene sytuacji finansowej jednostki. 12. Wartosc zakupuonych materiatkow i towarow w szczegolnosci materiatkow do biatycznych remontow i materiatkow biurowe i ksieguje sie w koszty w calosci bezposrednio po zakupie. Nie prowadzi sie ewidencji magazynowej, nie dokonuje sie korekty zapisow na koncie 401 o wartosci niezluznych na dzien bilansowy materiatkow, jezeli wartosc ustalonych zapasow nie przekracza w zakresie jednego asortymentu kwoty 10 000 zl. |
| 5 | Inne informacje |
| 5 | Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzane przy zakazeniu zachowania zasady kontynuacji dzialania. |
| II | Dodatki e i informacje i obja snienia obejmuj e w szczegolno ci: |
| 1.1 | Szczegolowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych strodkow trw alych, wartosci niematerialnych i praw nych, zawierajacy stan tych aktywow na poczynajaj roku obrotow ego, zwiekszenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartosci, rozchodu, przenieszenia w ew nierzynego oraz stan koncowy, a dla majatku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanow i tytow zmian dotyczace powyzej lub umniejszenia |
| 1.2 | Tabela II.1.1 |
| 1.2 | Aktualna wartosc rynkowa strodkow trw alych, w tym dorobku kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| 1.2 | Jednostka nie dysponuje takimi informacjami |
| 1.3 | Kwote dokonanych w trakcie roku obrotow ego odpisow aktualizujacych wartosc aktywow trw alych odrębnie dla dlugoterminowych aktywow finansowych oraz dlugoterminowych aktywow finansowych |
| 1.4 | Tabela II.1.3 |
| 1.4 | Wartosc gruntow uzytkow anych wieczyscie |
| 1.4 | Ne dotyczy |
| 1.5 | Wartosc nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostke strodkow trw alych, uzyw anych na podstawie umow najmu, dzierzawy i innych umow, w tym z tytułu umow leasingu |
| 1.5 | 1.157.536,85 |
| 1.6 | Liczbę oraz wartosc posiadanych papierow wartosciowych, w tym akcji i udziatow oraz dluznych papierow wartosciowych |
| 1.6 | 0 |
| 1.7 | Dane o odpisach aktualizujacych wartosc niezalozci, ze w skazanym stanie na poczynajaj roku obrotow ego, zwiekszenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotow ego, z uw zglezieniem niezalozci finansowych jednostek samorzadu terytorialnego (stan pozyczek zagrozonych) |
| 1.7 | Tabela II.1.7 |
| 1.8 | Dane o stanie rezerw w edlug celu ich utworzenia na poczynajaj roku obrotow ego, zwiekszenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie koncowym |
| 1.8 | Tabela II.1.8 |
| 1.9 | Podzial zobowiazaj dlugoterminowych o pozostalych na dzien bilansow ego, przewidz anych umow a lub wynikajacych z innego tytułu praw nego, okresie spłaty: |
| 1.9 | 0 |
| 1.9.a | Powyzej 1 roku do 3 lat |
| 1.9.a | 0 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 1.9.b | Powyzej 3 do 5 lat | |
| 0 | | |
| 1.9.c | Powyzej 5 lat | |
| 0 | | |
| 1.10 | Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowym (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 | | |
| 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 ekslowych, 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 składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie | |
| 0 | | |
| 1.14 | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | |
| 57,944,29 | | |
| 1.15 | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | |
| 38,273,88 | | |
| 1.16 | Inne informacje | |
| | | |
| 2.1 | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | |
| 0 | | |
| 2.2 | Koszty 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 wyniku finansowego jednostki | |
| - | | |

Główny księgowy

2023-03-31
r.d.k. i księgowy

Kierownik jednostki

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=NABIAŁY, Zdzisław (31-03-2023 09:47)
- CN=GREGorz Szwedkiewicz (31-03-2023 09:53)

Tablica II.1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.1 i A.11.1 bilansu)

Wodzisław Śląski 2023-03-31

Powiatowy Zakład
Zarządzania Nieruchomościami
ul. Karol Stojana Wyszyńskiego 41
44-200 Wodzisław Śląski
t. 33 457 90 06, 32/455 34 99
f. 33 457 90 06

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
MIA 31. MAR. 2023
KANCELARIA OGÓLNA
ZA.....

| 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 | 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 |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 22 827,40 | 0,00 | 8 362,69 | 0,00 | 0,00 | 8 362,69 | 0,00 | 2 310,00 | 0,00 | 2 310,00 | 28 880,09 | 0,00 |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2) | 22 827,40 | 0,00 | 8 362,69 | 0,00 | 0,00 | 8 362,69 | 0,00 | 2 310,00 | 0,00 | 2 310,00 | 28 880,09 | 0,00 |
| 2.1. | Grunt, w tym | 2 789 384,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 2 789 124,15 | 0,00 |
| 2.1.1. | Grunt stanowiące własność, jest przekazywane 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 |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 37 309 788,32 | 0,00 | 0,00 | 277 060,93 | 0,00 | 277 060,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 586 849,25 | 0,00 |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 765 037,66 | 0,00 | 0,00 | 40 282,77 | 0,00 | 40 282,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 320,43 | 0,00 |
| 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 |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 186 207,98 | 0,00 | 22 916,59 | 46 957,98 | 0,00 | 69 874,57 | 0,00 | 9 865,62 | 0,00 | 9 865,62 | 246 216,93 | 0,00 |
| II. | Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5) | 41 050 418,11 | 0,00 | 22 916,59 | 364 301,68 | 0,00 | 387 218,27 | 0,00 | 9 865,62 | 260,00 | 10 125,62 | 41 427 510,76 | 0,00 |

część II

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek okresu | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | | | | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | | | | Umorzenie - stan na koniec okresu (13+17-21) | 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) | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) | | | | | |
| 0 | 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 | 0,00 | | | | |
| 1.2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 22 827,40 | 0,00 | 8 362,69 | 0,00 | 8 362,69 | 0,00 | 2 310,00 | 0,00 | 2 310,00 | 28 880,09 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2) | 22 827,40 | 0,00 | 8 362,69 | 0,00 | 8 362,69 | 0,00 | 2 310,00 | 0,00 | 2 310,00 | 28 880,09 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 789 384,15 | 2 789 124,15 | | | | |
| 2.1.1. | Grunt stanowiące własność, jest przekazywane 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 | | | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 20 140 283,64 | 0,00 | 875 776,89 | 0,00 | 875 776,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 016 060,53 | 17 169 504,68 | 16 570 788,72 | | | | |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 688 020,99 | 0,00 | 30 197,09 | 0,00 | 30 197,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 218,08 | 77 016,67 | 87 102,35 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | 141 212,94 | 0,00 | 37 269,28 | 0,00 | 37 269,28 | 0,00 | 9 865,62 | 0,00 | 9 865,62 | 168 616,60 | 44 995,04 | 77 600,33 | | | | |
| II. | Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5) | 20 969 517,57 | 0,00 | 943 243,26 | 0,00 | 943 243,26 | 0,00 | 9 865,62 | 0,00 | 9 865,62 | 21 902 895,21 | 20 080 900,54 | 19 524 615,55 | | | | |

* 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
Tadeusz Alankiewicz

Tabela II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wodzisław Śląski 2023-03-31

Powiatowy Zakład
Zarządzania Nieruchomościami
ul. Karłowicza 41
44-300 Wodzisław Śląski
t. 1 37 457 20 06, 37 455 34 99

| 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 Jyczko

DYREKTOR
Przemysław Sankiewicz

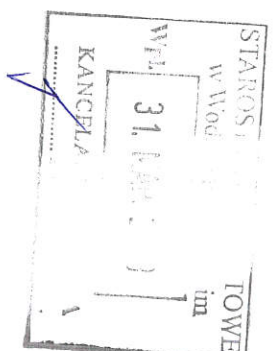


Tabela II.1.7. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Wodzisław Śląski 2023-03-31

Powiatowy Zalehd
Zarządzenia Nieruchomościami
ul. Karol. Stefana Wyszyńskiego 41
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 33/457 20 06, 33/455 34 99

| 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 | 28 406,55 | 1 574,89 | 3 555,87 | 26 425,57 |
| 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 | 28 406,55 | 1 574,89 | 3 555,87 | 26 425,57 |

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 Stankewicz

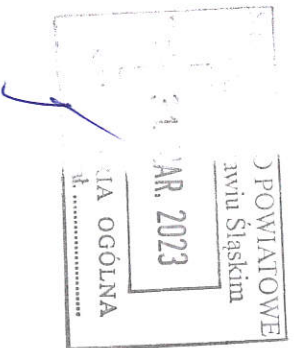
STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
31. MAR. 2023
KANCELARIA OGÓLNA

Tabela II.1.8. Informacja o stanie rezerw

Wodzisław Śląski 2023-03-31

Powiatowy Zakład
Zarządzania Nieruchomościami
ul. Karłowicza 41
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 33 457 20 06, 32 455 34 09

| 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 Rankiewicz

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 2023-03-31

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszt poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | |
|--------------|------------------|--|-------------------|-----------------|
| | | Ogółem | W tym: odsetki | 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
Natasha Łyczko

DYREKTOR
Grzegorz S. Antkiewicz

Powiatowy Zakład
 Zarządzania Skarchohomościami
 ul. Karł. Stefana Wyszyńskiego 41
 44-300 Wodzisław Śląski
 tel. 37 457 20 06, 32/455 34 09

STAROSTWO POWIATOWE
 w Wodzisławiu Śląskim
 Wpł. 31. MAR. 2023
 KANCELARIA OGÓLNA
 28ł.