

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: 2023-12-31	Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>21 402 216.91</b>	<b>21 204 312.30</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>3 906 768.97</b>	<b>4 963 993.45</b>
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 555 779.03	4 474 628.84
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	349 828.51	314 924.61
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	174 440.00
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	1 161.43	0.00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>4 104 673.58</b>	<b>5 492 892.62</b>
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 342 432.31	1 787 664.79
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 348 538.53	3 355 751.28
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	349 828.51	314 924.61
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	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	63 874.23	34 551.94
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>21 204 312.30</b>	<b>20 675 413.13</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-1 787 664.79</b>	<b>-1 732 312.80</b>
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto	-1 787 664.79	-1 732 312.80
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>19 416 647.51</b>	<b>18 943 100.33</b>

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Natalia Łyczko (28-03-2024 15:05)
- CN=Bogumiła Kędzińska (28-03-2024 15:14)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami Wodzisław Śląski ul. Wyszyńskiego 41</b> <b>277572641</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat <b>Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>19 617 838.16</b>	<b>19 163 898.40</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>19 416 647.51</b>	<b>18 943 100.33</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>21 204 312.30</b>	<b>20 675 413.13</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>19 617 838.16</b>	<b>19 163 898.40</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-1 787 664.79</b>	<b>-1 732 312.80</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>19 524 615.55</b>	<b>18 919 686.31</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.1 Grunty</b>	<b>2 789 124.15</b>	<b>2 789 124.15</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 787 664.79</b>	<b>-1 732 312.80</b>
<b>1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>16 570 788.72</b>	<b>16 013 388.34</b>	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>87 102.35</b>	<b>57 388.09</b>	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.4 Środki transportu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	<b>77 600.33</b>	<b>59 785.73</b>	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>335 655.62</b>	<b>370 493.56</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>93 222.61</b>	<b>244 212.09</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>335 655.62</b>	<b>370 493.56</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>140 175.46</b>	<b>167 953.09</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1. Akcje i udziały</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>12 483.72</b>	<b>15 925.04</b>
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>67 893.46</b>	<b>84 711.83</b>
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>96 743.87</b>	<b>90 956.65</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>134 464.97</b>	<b>149 695.49</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>18 359.11</b>	<b>10 946.95</b>
<b>1. Materiały</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>18 359.11</b>	<b>10 946.95</b>
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.2 Inne fundusze</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Produkty gotowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Towary</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>19 361.99</b>	<b>47 791.89</b>			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>14 959.61</b>	<b>28 606.56</b>			
<b>2. Należności od budżetów</b>	<b>4 402.38</b>	<b>19 185.33</b>			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>4. Pozostałe należności</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>115 102.98</b>	<b>101 903.60</b>			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	<b>115 102.98</b>	<b>101 903.60</b>			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>19 752 303.13</b>	<b>19 313 593.89</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>19 752 303.13</b>	<b>19 313 593.89</b>

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Natalia Lyczko (28-03-2024 15:04)
- CN=Bogumiła Kędzierska (28-03-2024 15:11)

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 2023-12-31	Adresat Zarząd Powiatu Wodzisławskiego WODZISŁAW ŚL.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>2 796 220.61</b>	<b>3 348 597.70</b>
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	521 833.35	440 694.17
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 274 387.26	2 907 903.53
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>4 610 587.84</b>	<b>5 086 918.33</b>
I.	Amortyzacja	920 326.67	928 865.35
II.	Zużycie materiałów i energii	1 094 022.92	1 365 802.71
III.	Usługi obce	1 064 702.30	874 084.18
IV.	Podatki i opłaty	222 389.39	262 999.62
V.	Wynagrodzenia	1 067 411.59	1 351 019.43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	212 533.49	262 338.53
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 201.48	41 808.51
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-1 814 367.23</b>	<b>-1 738 320.63</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>33 908.65</b>	<b>19 796.03</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	33 908.65	19 796.03
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>14 223.69</b>	<b>14 719.43</b>
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	14 223.69	14 719.43
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 794 682.27</b>	<b>-1 733 244.03</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>11 403.29</b>	<b>6 782.69</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	10 166.90	6 175.53
III.	Inne	1 236.39	607.16
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>4 385.81</b>	<b>5 851.46</b>
I.	Odsetki	2 810.92	4 290.00
II.	Inne	1 574.89	1 561.46
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-1 787 664.79</b>	<b>-1 732 312.80</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-1 787 664.79</b>	<b>-1 732 312.80</b>

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Natalia Łyczko (28-03-2024 15:06)
- CN=Bogumiła Kędzińska (28-03-2024 15:09)

## INFORMACJA DODATKOWA

1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
1.2	Podziałowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim
1.3	Siedzibę jednostki
1.4	Adres jednostki
1.5	Uł. Kard. Stefana Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski
1.6	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.7	Przedmiotem działania jest gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Wodzisławskiego oddanymi w trybik zarząd oraz w skazanym do adwokata przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, przeznaczonymi do oddania w posiadanie zależne oraz przeznaczonymi do użytkowania przez jednostki organizacyjne Powiatu lub inne jednostki wykonujące zadania Powiatu oraz prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem i realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych w gospodarstwach innych nieruchomościach oraz innych wskazanych przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego nieruchomościach.
1.8	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
1.9	Sprawozdanie za rok obrotowy od 01-01-2023r. do 31-12-2023r.
2	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3	Wskazanie, że sprawozdanie dotyczy jednostki budżetowej
4	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym rodzaj wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
6	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
7	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
8	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
9	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
10	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
11	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
12	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
13	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
14	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
15	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
16	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
17	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
18	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
19	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
20	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
21	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
22	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
23	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
24	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
25	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
26	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
27	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
28	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
29	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
30	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
31	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
32	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
33	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
34	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
35	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
36	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
37	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
38	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
39	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
40	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
41	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
42	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
43	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
44	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
45	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
46	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
47	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
48	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
49	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
50	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
51	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
52	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
53	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
54	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
55	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
56	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
57	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
58	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
59	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
60	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
61	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
62	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
63	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
64	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
65	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
66	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
67	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
68	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
69	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
70	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
71	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
72	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
73	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
74	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
75	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
76	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
77	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
78	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
79	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
80	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
81	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
82	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
83	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
84	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
85	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
86	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
87	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
88	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
89	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
90	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
91	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
92	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
93	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
94	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
95	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
96	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
97	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
98	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
99	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
100	Opisanie polityki wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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 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 zwróconego	
0		
1.11	Kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
0		
1.12	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		
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykorespondencyjnych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykorespondencyjnych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
0		
1.14	Kwotę kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
11.663.28		
1.15	Kwotę wydatkowanych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
109.310.75		
1.16	Inne informacje	
-		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
0		
2.2	Koszt wywołania środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wywołania 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 nierzadalnie	
-		
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w 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	
-		

Podpisano elektronicznie przez:

Główny księgowy

2024-03-28  
rok-miesiacz-dzień

Kierownik jednostki

- CN=Nabela Łyczko (28.03.2024 15:09)
- CN=Bożenna Kędrzierska (28.03.2024 15:07)

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

Wodzisław Śląski 2024-03-28

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	28 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 880,09		
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)</b>	<b>28 880,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 880,09</b>		
2.1.	Grunt, w tym	2 789 124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 124,15		
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 używane i magazynowe	37 586 849,25	0,00	0,00	323 936,11	323 936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	37 910 785,36		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	805 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 320,43		
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	246 216,93	0,00	0,00	12 176,88	12 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	258 393,81		
<b>II.</b>	<b>Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5)</b>	<b>41 427 510,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12 176,88</b>	<b>323 936,11</b>	<b>336 112,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 473,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 473,79</b>	<b>41 759 149,96</b>		

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	28 880,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 880,09	0,00	0,00		
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)</b>	<b>28 880,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 880,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	2 789 124,15	2 789 124,15		
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	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty używane i magazynowe	21 016 000,53	0,00	881 336,49	0,00	881 336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21 897 337,02	16 570 788,72	16 013 388,34		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	718 218,08	0,00	29 714,26	0,00	29 714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	747 932,34	87 102,35	57 388,09		
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	168 616,60	0,00	29 991,48	0,00	29 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	198 608,08	77 600,33	59 785,73		
<b>II.</b>	<b>Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5)</b>	<b>21 902 895,21</b>	<b>0,00</b>	<b>941 042,23</b>	<b>0,00</b>	<b>941 042,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 473,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4 473,79</b>	<b>22 839 463,65</b>	<b>19 524 615,55</b>	<b>18 919 686,31</b>		

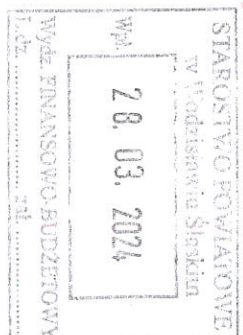
\* Przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi

Główna Księgowa

Natalia Zyczko

DYREKTOR

Bogumila Kędzierska

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

**Tabela II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

**Wodzisław Śląski 2024-03-28**

Powiatowy Zakład  
Zarządzania Nieruchomościami  
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41  
44-300 Wodzisław Śląski  
tel. 32/457 20 05, 32/455 34 09

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.	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Główna księgowa  
*Natalia Szyjczko*

DYREKTOR  
*Bogumila Kędzierska*

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wodzisławiu Śląskim  
WA  
20.03.2024  
Wyd. FINANSOWO-BUDŻETOWY  
Lp. ....



Tabela II.1.7. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Wodzisław Śląski 2024-03-28

Powiatowy Zakład  
Zarządzania Nieruchomościami  
ul. Karł. Stefana Wyszyńskiego 41  
44-300 Wodzisław Śląski  
tel. 32/ 457 20 06, 32/ 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	26 425,57	1 561,46	1 682,07	26 304,96
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
	<b>Razem</b>	<b>26 425,57</b>	<b>1 561,46</b>	<b>1 682,07</b>	<b>26 304,96</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostających 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

CHÓWNA KSIĘGOWA  
*Natalia Pyszko*

DYREKTOR  
*Bogumila Kędzierska*

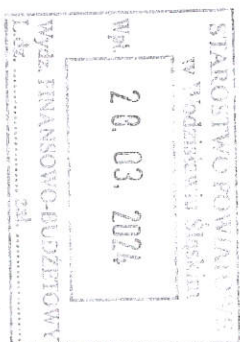


Tabela II.1.8. Informacja o stanie rezerw

Wodzisław Śląski 2024-03-28

Powiatowy Zakład  
Zarządzania Nieruchomościami  
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41  
44-300 Wodzisław Śląski  
tel 32/457 29 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
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Główna Księgowa  
*Natalia Paszko*

DYREKTOR  
*Bogumiła Kędzierska*



**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 2024-03-28**

Powiatowy Zakład  
Zarządzania Nieruchomościami  
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41  
44-300 Wodzisław Śląski  
tel. 32/ 457 20 06, 32/ 455 14 00

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
		3	4	5
1	2			
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
4.	0	0	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
...				
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CHOWTA E. SIEGOWA  
Natalia Siego

DYREKTOR  
Bogumila Kędzierska

STARSZYSTWO POWIATOWE  
w Wodzisławiu Śląskim  
Wyd. FINANSOWO-BUDŻETOWY  
WAL 28.03.2024