

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH</b> ul. Tysiąclecia 20 41-303 Dąbrowa Górnicza  <b>271518876</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>Zestawienie zmian</b>  <b>w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>		<b>Adresat</b>  <b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>W DĄBROWIE GÓRNICZEJ</b> UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			68 237 247,05	71 464 636,02
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			6 606 468,20	1 630 082,74
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			407 329,32	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje			470 885,57	470 339,99
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			5 728 253,31	1 159 742,75
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			3 379 079,23	3 706 554,69
2.1.	Strata za rok ubiegły			0,00	1 055 508,44
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			718 549,24	498 365,19
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia			2 660 529,99	2 152 681,06
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			71 464 636,02	69 388 164,07
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 055 508,44	-2 450 762,04
1.	zysk netto (+)				
2.	strata netto (-)			1 055 508,44	2 450 762,04
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (II+, -III-IV)			70 409 127,58	66 937 402,03

Główny Księgowy

*Aneta Wartak*

(główny księgowy)

2019-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
ds. Zarządzania Nieruchomościami

*Kamila Szczerek*

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej ul. Tysiąclecia 20 <b>271518876</b> Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	<b>URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ</b> ul. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności</b>		<b>29 404 476,33</b>	<b>28 084 629,82</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		28 005 536,20	27 084 629,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-12 746,87	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 411 687,00	1 000 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>31 916 287,40</b>	<b>30 922 415,99</b>
I. Amortyzacja		2 144 117,98	2 196 454,56
II. Zużycie materiałów i energii		8 840 450,39	8 194 285,47
III. Usługi obce		10 381 087,56	10 420 831,32
IV. Podatki i opłaty		1 819 071,80	1 776 113,15
V. Wynagrodzenia		7 018 288,24	6 725 281,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 487 062,34	1 375 377,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		226 209,09	234 072,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-
X. Pozostałe obciążenia		-	-
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 511 811,07</b>	<b>-2 837 786,17</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>10 614 291,92</b>	<b>8 975 370,77</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		10 614 291,92	8 975 370,77
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>9 799 190,05</b>	<b>8 893 748,08</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		364 038,92	228 283,44
II. Pozostałe koszty operacyjne		9 435 151,13	8 665 464,64
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-1 696 709,20</b>	<b>-2 756 163,48</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>15 053 482,90</b>	<b>17 759 874,65</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II. Odsetki		14 315 396,84	17 571 272,46
III. Inne		738 086,06	188 602,19
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>14 202 892,14</b>	<b>17 229 052,21</b>
I. Odsetki		17 662,14	90 365,01
II. Inne		14 185 230,00	17 138 687,20
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-846 118,44</b>	<b>-2 225 341,04</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>209 390,00</b>	<b>225 421,00</b>



K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 055 508,44	-2 450 762,04

Główny Księgowy

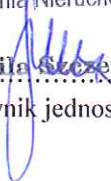
  
Aneta Wartak

.....  
(główny księgowy)

2019-02-22

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
ds. Zarządzania Nieruchomościami

  
Kamila Szczerek  
(kierownik jednostki)

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH</b> ul. Tysiąclecia 20 41-303 Dąbrowa Górnicza <b>271518876</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Adresat <b>URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ</b> UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA  Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>72 514 407,44</b>	<b>71 449 670,43</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>70 409 127,58</b>	<b>66 937 402,03</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	71 464 636,02	69 388 164,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	72 514 407,44	71 449 670,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 055 508,44	-2 450 762,04
1. Środki trwałe	72 514 407,44	71 449 670,43	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	571 419,90	571 419,90	2. Strata netto (-)	-1 055 508,44	-2 450 762,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego ( nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 716 657,56	70 525 969,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 146,41	213 203,49			
1.4. Środki transportu	-	-	<b>B. Fundusz placówek</b>	-	-
1.5. Inne środki trwałe	186 183,57	139 077,33	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 228 098,01	9 183 628,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 213 411,73	9 165 021,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 067 278,79	7 339 673,21
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	235 115,38	245 573,83
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	291 746,28	78 728,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	445 613,06	430 174,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	10 742,00	13 910,77
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 122 818,15</b>	<b>4 671 359,73</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 099 058,29	997 894,73
I. Zapasy	15 574,19	14 369,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-

1. Materiały	15 574,19	14 369,42	8. Fundusze specjalne	63 857,93	59 066,43
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-			
3. Produkty gotowe	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 857,93	59 066,43
4. Towary	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>3 809 144,39</b>	<b>3 546 519,35</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 547 785,41	3 228 114,22	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 686,28</b>	<b>18 606,21</b>
2. Należności od budżetów	184 601,55	253 799,87		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	76 757,43	64 605,26		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>1 290 238,26</b>	<b>1 109 662,04</b>		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 290 238,26	1 109 662,04		-	-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-		-	-
4. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
5. Akcje i udziały	-	-		-	-
6. Inne papiery wartościowe	-	-		-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-		-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 861,31</b>	<b>808,92</b>		-	-
<b>Suma aktywów</b>	<b>77 637 225,59</b>	<b>76 121 030,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>77 637 225,59</b>	<b>76 121 030,16</b>

Główny Księgowy

*Aneta Wartak*  
(główny księgowy)

2019-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora  
ds. Zarządzania Nieruchomościami

*Kamila Szczerek*  
(kierownik jednostki)



## INFORMACJA DODATKOWA

### **I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.**

#### **1.1. Nazwa jednostki**

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej

#### **1.2 Siedziba jednostki**

Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 20

#### **1.3. Adres jednostki**

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia 20

#### **1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Bieżące i nieprzerwane zaspokojenie potrzeb ludności, zapewnienie użytkownikom lokali optymalnych warunków mieszkaniowych poprzez właściwą eksploatację zasobów mieszkaniowych, utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów, administrowanie budynkami i lokalami użytkowymi, świadczenie zleconych odpłatnie usług.

### **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

**ROK 2018**

### **3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**

nie dotyczy

### **4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) śr.trw. w przypadku zakupu wycenia się wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
  - b) śr.trw. w przypadku wytworzenia we własnym zakresie wycenia się wg kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
  - c) śr.trw. w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji wycenia się wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej,



- d) śr.trw.w przypadku spadku lub darowizny wycenia się wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
  - e) śr.trw.w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wycenia się w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
  - f) śr.trw.w przypadku otrzymania na skutek wymiany środka niesprawnego wycenia się w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,
  - g) w.n.i p.nabyte z własnych środków wycenia się wg ceny nabycia/zakupu,
  - h) w.n.i p.otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się wg wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania,
  - i) w.n.i p.otrzymane na podstawie darowizny wycenia się w wartości rynkowej na dzień nabycia.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
- a) śr.trw.umarzane są stopniowo wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych; w jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych,
  - b) wyjątek stanowią grunty, których się nie umarza oraz śr.trw.zakupione w postaci sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe i urządzenia wielofunkcyjne), które bez względu na wartość ujmowane są jako środki trwałe i amortyzowane jednorazowo,
  - c) w.n.i p.o wartości początkowej większej lub równej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
  - d) w.n.i p. zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej niż 10.000,00 zł odnosi się bezpośrednio w koszty jako pozostałe w.n.i p., które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg wartości nominalnej (środki pieniężne na rachunkach bankowych). Jednostka nie prowadzi zapasów materiałów. Zakupy materiałów odnosi się bezpośrednio w koszty. Na koniec roku nie zużyte materiały wycenia się w
5. cenach ewidencjonowanych równych cenie zakupu i dokonuje inwentaryzacji w drodze spisu z natury. Na podstawie dokonanego spisu wyksięgowuje się z kosztów nie zużyte materiały i do celów bilansowych ewidencjonuje na koncie 310 "Zapasy materiałów".
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
- a) należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
  - b) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
7. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów - ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.
8. Zobowiązania w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego:
- a) w zakresie sprawozdania finansowego jednostki - wg art.28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o rachunkowości,
  - b) w zakresie sprawozdawczości budżetowej - wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.
- Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole "4" kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Poziom istotności zdarzeń gospodarczych ustalono w wysokości 0,5% sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy jako gwarantujący rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego zakładu.
- 9.



## 5. Inne informacje

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

### 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	<b>242 880,76</b>	<b>571 419,90</b>	<b>125 521 322,56</b>	<b>1 136 219,91</b>	<b>216 069,30</b>	<b>255 102,86</b>
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 532,68</b>	<b>185 077,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody			1 446 532,68	185 077,31		
- przemieszczenie (między grupami)						
<b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666 710,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zbycie			1 378 126,53			
- likwidacja			97 382,21			
- inne			191 201,31			
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>242 880,76</b>	<b>571 419,90</b>	<b>125 301 145,19</b>	<b>1 321 297,22</b>	<b>216 069,30</b>	<b>255 102,86</b>
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	<b>242 880,76</b>		<b>53 804 665,00</b>	<b>1 096 073,50</b>	<b>216 069,30</b>	<b>68 919,29</b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 855,34</b>	<b>12 020,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47 106,24</b>
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			2 138 855,34	10 492,98		47 106,24
- inne				1 527,25		
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>			<b>1 168 344,86</b>			
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>242 880,76</b>		<b>54 775 175,48</b>	<b>1 108 093,73</b>	<b>216 069,30</b>	<b>116 025,53</b>



<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0,00	571 419,90	71 716 657,56	40 146,41	0,00	186 183,57
- stan na koniec roku	0,00	571 419,90	70 525 969,71	213 203,49	0,00	139 077,33

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	X	X
2.	Budynki	X	X
3.	Dobra kultury	X	X

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:				0,00

- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	-	-	-	-
2.	Budynki	-	-	-	-

- 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	X	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

- 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	74 525 065,49	12 533 188,40	-	6 058 025,45	81 000 228,44
3.	B.II.2. Należności od budżetów	-	-	-	-	-
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
5.	B.II.4. Pozostałe należności	-	-	-	-	-



1.8.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

b) powyżej 3 lat do 5 lat,

c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	pozostałe							0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



- 1.10. Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z	X	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	

- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		



3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.**

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- opłacone z góry czynsze	7 861,31	808,92
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników	0,00	0,00
		7 861,31	808,92
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	14 686,28	18 606,21

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	307 005,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	149 695,52	
3.	Ekwiwalenty za urlopy	3 205,02	
4.	Inne par.3020 (ekwiwalent BHP, okulary)	70 485,98	
<b>Ogółem</b>		<b>530 391,52</b>	

### 1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 163 150,76 zł.

Należności z tytułu dochodów budżetowych: -

2.

### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	-	
2.	Towary		

### 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku		

### 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	10 439,77	odszkodowania
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie		



**2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.**

X - nie dotyczy jst

**2.5. Inne informacje**

Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. MZBM zatrudniał 86 pracowników umysłowych (85,38 et.) oraz 17 pracowników na stanowiskach robotniczych (17,00 et.). Nikt nie przebywał na urloпах wychowawczych i bezpłatnych.

1. Umorzenie pozostałych środków trwałych k. 013 - 205.524,51 zł.
2. Umorzenie księgozbiorów - 0
3. Kwota kosztów ujętych w 2018 r. nie rozliczonych międzyokresowo - 0

**3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

UWAGA - pola zaznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

Główny Księgowy

  
Aneta Wartak

.....  
główny księgowy

2019-02-22

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora  
ds. Zarządzania Nieruchomościami

  
Kamila Szczeperek

.....  
kierownik jednostki