

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI al. Piasta 15 A 77-400 Złotów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów
		Wysłać bez pisma przewodniego B6DBAB0BDD7D3428 
Numer identyfikacyjny REGON 570506206	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 189 576,79	10 276 465,89	A Fundusz	5 666 903,23	10 390 379,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 792 335,27	10 754 308,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 189 576,79	10 276 465,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-125 432,04	-363 929,34
A.II.1 Środki trwałe	5 189 576,79	10 276 465,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-125 432,04	-363 929,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 189 060,32	10 276 465,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	516,47	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	598 630,45	1 445 505,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	598 630,45	650 900,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	447 026,36	487 584,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 750,12	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 961,80	10 403,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 680,85	52 789,71

Przemysław Podczaszyk
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Bobek

Jarosław Bobek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B6DBAB0BDD7D3428

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.20

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 086,39	2 086,39
B Aktywa obrotowe	1 075 956,89	1 559 418,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 003,00	9 589,21	D.II.8 Fundusze specjalne	93 124,93	98 036,29
B.I.1 Materiały	11 003,00	9 589,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 124,93	98 036,29
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	794 604,80
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	298 554,29	470 908,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	290 154,29	428 112,89			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	18 875,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 400,00	23 920,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	766 399,60	1 078 921,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 714,53	2 628,96			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	763 685,07	1 076 292,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Przemysław Podczaszyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B6DBAB0BDD7D3428

Jarosław Bobek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 265 533,68	11 835 884,78	Suma pasywów	6 265 533,68	11 835 884,78

Przemysław Podczaszyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

B6DBAB0BDD7D3428

Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Tabela nr 2
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności z tytułu świadczonych usług ogółem pomniejszone o odpis aktualizujący należności (Tabela nr 8)
B.II.2	Należności od budżetów	Informacja dodatkowa poz. II.1.16.
B.II.4	Pozostałe należności	Informacja dodatkowa poz. II.1.16.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Informacja dodatkowa poz. II.1.16.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Informacja dodatkowa poz. II.1.16.
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Informacja dodatkowa poz. II.1.16.
D.III	Rezerwy na zobowiązania	Informacja dodatkowa poz. I.5.


Przemysław Podczaszyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

B6DBAB0BDD7D3428

Jarosław Bobek
Jarosław Bobek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI al. Piasta 15 A 77-400 Złotów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON 570506206			Wysłać bez pisma przewodniego 5792035BEAFAB6F6 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 425 459,11	4 953 543,25
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 425 459,11	4 953 543,25
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 622 222,89	4 744 193,22
B.I.	Amortyzacja		134 443,22	123 839,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 742 785,44	2 215 035,22
B.III.	Usługi obce		1 648 430,15	1 306 086,05
B.IV.	Podatki i opłaty		189 136,54	174 540,70
B.V.	Wynagrodzenia		748 901,20	741 503,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		143 170,46	159 738,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 355,88	23 450,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-196 763,78	209 350,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne		128 243,18	187 118,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		128 243,18	187 118,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		66 449,34	794 972,94

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek
Jarosław Bobek
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	794 604,80
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	66 449,34	368,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-134 969,94	-398 504,74
G.	Przychody finansowe	9 537,90	34 575,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 537,90	34 575,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-125 432,04	-363 929,34
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)	-125 432,04	-363 929,34

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek
Jarosław Bobek
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.III	Inne przychody operacyjne	Informacja dodatkowa poz. II.2.5.
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	Informacja dodatkowa poz. I.5.
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	Informacja dodatkowa poz. II.2.5.

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek
Jarosław Bobek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI al. Piasta 15 A 77-400 Złotów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON 570506206		Wysłać bez pisma przewodniego A4296D4853D29DAA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 881 196,51	5 792 335,27	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	257 640,93	5 221 490,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	257 640,93	114 748,22	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	5 106 741,81	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	346 502,17	259 516,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	146 128,36	125 432,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	72 130,63	8 122,44	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	128 243,18	125 962,02	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 792 335,27	10 754 308,80	

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-125 432,04	-363 929,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-125 432,04	-363 929,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 666 903,23	10 390 379,46

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	Tabela nr 15
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	środki trwałe otrzymane nieodpłatnie od Gminy Miasto Złotów: 1) lokal mieszkalny Boh. Westerplatte 6/32 wartość 49 470,00 zł.; 2) budynek mieszkalny Polna 15 wartość 5 057 271,81 zł..
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Tabela nr 2 w wartości netto
I.2.9	Inne zmniejszenia	Tabela nr 2: 1) rozbiórka budynków wartość netto 2639,21 zł.; 2) pokrycie amortyzacji środków otrzymanych nieodpłatnie wartość 123 322,81 zł..

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Bobek
Jarosław Bobek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI al. Piasta 15 A 77-400 Złotów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów
Numer identyfikacyjny REGON 570506206		61C70D2209365730 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Przemysław Podczaszyk
(główny księgowy)

2024.03.20
rok mies. dzień

Jarosław Bobek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Przemysław Podczaszyk
(główny księgowy)

2024.03.20
rok mies. dzień

Jarosław Bobek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie
1.2	Siedzibę jednostki
	77-400 Złotów, Al. Piasta 15A
1.3	Adres jednostki
	77-400 Złotów, Al. Piasta 15A
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zarządu mieszkaniowym zasobem i lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Złotów oraz powierzonymi obiektami użyteczności publicznej i terenami Gminy Miasto Złotów
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W księgach rachunkowych i wyniku finansowym Zakładu za dany rok obrotowy ujmuje się wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z <u>zasadą memoriału</u>.</p> <p><u>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości</u>. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p><u>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • pochodzące z zakupu według cen nabycia, • otrzymane nieodpłatnie przyjmuje według ceny wynikającej z umowy lub decyzji o przekazaniu, • według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) <p>- pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych <u>umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania</u>.</p> <p><u>Materiały do magazynu</u> przyjmuje się w cenie zakupu, rozchód materiałów z magazynu wycenia się w drodze szczegółowej identyfikacji składników, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu. Na dzień bilansu wartość materiałów w magazynie wycenia się według ceny zakupu.</p> <p><u>Materiały pomocnicze w postaci:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - środki utrzymania czystości, odzież robocza i ochronna, materiały zużywane na potrzeby administracji – np. materiały biurowe; - paliwa napędowe, gaz propan butan wykorzystywany do napraw pokryć dachowych, itp są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów (art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości). Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nieużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku.

	<p><u>Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym</u> wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p><u>Należności wycenia się</u> w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez <u>dokonanie odpisu aktualizującego</u> w odniesieniu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna, - należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności. <p>Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy.</p> <p><u>Zobowiązania</u> wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymagalnymi odsetkami.</p> <p><u>Długoterminowe aktywa finansowe</u> nie występują w Zakładzie.</p> <p>Stosownie do treści art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości w Zakładzie nie prowadzi się ewidencji kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych na koncie 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych (np. koszty prenumeraty na następny rok budżetowy) są ujmowane w całości w księgach rachunkowych roku, w którym został wystawiony dowód źródłowy potwierdzający powstanie kosztu, a ich ewidencja prowadzona jest na kontach zespołu „4” „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>Zakład stosuje powyższe uproszczenie ze względu na powtarzalność kosztów z roku na rok w zbliżonych wysokościach, co nie wpływa na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Zakładu.</p> <p>Zakupione środki czystości dla pracowników są im przekazywane bezpośrednio po zakupie.</p>
5.	Inne informacje
	<p>Zakład administrując lokalami mieszkalnymi osób prywatnych gromadzi na odrębnym rachunku bankowym wpłaty na fundusz remontowy, naliczane w formie zaliczek na poczet przyszłych remontów. Każdy z właścicieli lokali jest indywidualnie rozliczany z wpłaconych zaliczek i zawiadamiany o stanie funduszu na 31.12. każdego roku.</p> <p>Na dzień bilansowy z w/w środków utworzona została rezerwa (konto 840; Bilans pasywa poz. D.III; RZiS poz. E.I.) jako środki przeznaczone na przyszłe inwestycje, której stan pomniejszać będą remonty i ulepszenia wykonywane na budynkach stanowiących współwłasność osób prywatnych współtworzących fundusz remontowy. Na dzień bilansowy rezerwa powiększona zostanie o zaliczki wnoszone w ciągu roku obrotowego.</p> <p>W związku ze stanem zadłużenia w opłatach czynszowych wobec Zakładu bieżące zobowiązania związane z zakupem usług, tj. woda, energia cieplna mogą być pokrywane w ciągu roku w części ze środków zgromadzonych na funduszu remontowym. Korzystanie ze środków funduszu remontowego zapewnia płynność finansową Zakładu. Utrzymywanie się opisanego trendu w przyszłości może doprowadzić do sytuacji, w której stan funduszu remontowego właścicieli lokali nie będzie zabezpieczony na rachunku bankowym Zakładu.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku

	amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dn. 28.02.2019 r. –tabela nr 1 i nr 2.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostki samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dn. 28.02.2019 r. –tabela nr 8.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	31.12.2023 r. utworzona rezerwa w kwocie 794 604,80 zł. stanowiąca równowartość funduszu remontowego osób prywatnych na poczet przyszłych remontów. Rezerwa stanowi równowartość zaliczek wniesionych przez współwłaścicieli nieruchomości na dzień 31.12.2022 r..
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) Powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączną 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 zabezpieczeń
	Nie dotyczy

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.												
	Nie dotyczy												
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.												
	Nie dotyczy												
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	<table> <tr> <td> Łącznie:</td> <td>861 740,09 zł.</td> </tr> <tr> <td> • wynagrodzenia osobowe:</td> <td>671 534,72 zł.</td> </tr> <tr> <td> <i>w tym odprawy emerytalne</i></td> <td>29 246,40 zł.;</td> </tr> <tr> <td> • dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>52 789,71 zł.;</td> </tr> <tr> <td> • składki ubezpieczeń społecznych</td> <td>125 470,57 zł.;</td> </tr> <tr> <td> • składki na fundusz pracy</td> <td>11 945,09 zł.</td> </tr> </table>	Łącznie:	861 740,09 zł.	• wynagrodzenia osobowe:	671 534,72 zł.	<i>w tym odprawy emerytalne</i>	29 246,40 zł.;	• dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 789,71 zł.;	• składki ubezpieczeń społecznych	125 470,57 zł.;	• składki na fundusz pracy	11 945,09 zł.
Łącznie:	861 740,09 zł.												
• wynagrodzenia osobowe:	671 534,72 zł.												
<i>w tym odprawy emerytalne</i>	29 246,40 zł.;												
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 789,71 zł.;												
• składki ubezpieczeń społecznych	125 470,57 zł.;												
• składki na fundusz pracy	11 945,09 zł.												
1.16.	Inne informacje												
	<p>- środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na 31.12.2023 r. wyniosły 0,00 zł.;</p> <p>- w pozycji Bilansu - B.II.4 Pozostałe należności wykazano kwotę 23 920,00 zł, która stanowi stan niespłaconych pożyczek pracowników z ZFŚS,</p> <p>- w pozycji Bilansu – B.II.2. Należności od budżetów wykazano kwotę 18 875,70 zł., która jest zgodna z Jednolitym Plikiem Kontrolnym za miesiąc 12/2023 (VAT) i stanowi nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym.</p> <p>- W pozycji Bilansu – D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń wykazano kwotę 10 403,44 zł., która stanowi naliczone składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023.</p> <p>- W pozycji Bilansu – D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wykazano kwotę 52 789,71 zł., która stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023.</p> <p>- W pozycji Bilansu – D.II.6. Sumy obce wykazano kwotę 2086,39 zł., która stanowi zabezpieczenie należytego wykonania robót budowlanych.</p>												
2.													
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
	Nie dotyczy												
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												
	Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dn. 28.02.2019 r. –tabela nr 15.												
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie												
	Zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Nr 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dn. 28.02.2019 r. –tabela nr 16.												
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych												
	Nie dotyczy												
2.5.	Inne informacje												
	<p>- W pozycji R.Z.S - E.II. Pozostałe koszty operacyjne kwota 368,14 zł stanowi umorzenie należności decyzją Kierownika;</p> <p>- w pozycji R.Z.S. - D.III. Inne przychody operacyjne wykazana kwota 187 118,17 zł. stanowi:</p>												

	<p>1) zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących w stosunku do roku ubiegłego w wysokości 51 017,98 zł.;</p> <p>2) wartość pokrycia amortyzacji za rok 2023 na kwotę 123 322,81 zł.;</p> <p>3) zwrot kosztów postępowań sądowych z lat ubiegłych na kwotę 3 885,71 zł.;</p> <p>4) wartość otrzymanych w formie darowizny pozostałych środków trwałych (sprzęt komputerowy) na kwotę 8 891,67 zł..</p>
2.6.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

Przemysław Podczaszyk

(Główny księgowy)

20.03.2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Jarosław Bobek

(Kierownik jednostki)

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2023 r. Do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	7 632,62 zł	73 000,00 zł	80 632,62 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) nabycie	0,00 zł		0,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne			0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	7 632,62 zł	73 000,00 zł	80 632,62 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	7 632,62 zł	73 000,00 zł	80 632,62 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	7 632,62 zł	73 000,00 zł	80 632,62 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) wykorzystanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) korekta odpisu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sporządził: **Główny Księgowy**
Przemysław Podczaszyk

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI**
Al. Piasta 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ŻŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK
Jarosław Bobek

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM	Pozostałe środki trwałe umarżane jednorazowo
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	8 037 411,50	20 510,56	31 000,00	14 200,00	0,00	8 103 122,06	101 034,60
Zwiększenia, w tym:	0,00	5 242 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 650,16	10 607,94
1) nabycie	0,00	5 242 650,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 650,16	10 607,94
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	31 976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31 976,63	0,00
1) sprzedaż	0,00	23 556,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23 556,57	0,00
2) likwidacja	0,00	8 420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,06	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	13 248 085,03	20 510,56	31 000,00	14 200,00	0,00	13 313 795,59	111 642,54
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	2 848 351,18	20 510,56	30 483,53	14 200,00	0,00	2 913 545,27	101 034,60
Zwiększenia, w tym:	0,00	144 482,94	0,00	516,47	0,00	0,00	123 839,28	10 607,94
1) amortyzacja	0,00	123 322,81	0,00	516,47	0,00	0,00	123 839,28	10 607,94
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	21 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	21 214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21 214,98	0,00
1) sprzedaż	0,00	15 434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15 434,13	0,00
2) likwidacja	0,00	5 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,85	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	2 971 619,14	20 510,56	31 000,00	14 200,00	0,00	3 037 329,70	111 642,54
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	5 189 060,32	0,00	516,47	0,00	0,00	5 189 576,79	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	10 276 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276 465,89	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI
Al. Piłasta 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK
Jarosław Bobek

Wartość rynkowa środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	Budynki mieszkalne	10 226 087,05 zł	brak danych
2.	Budynki niemieszkalne	24 410,37 zł	brak danych
3.	Biuro MZGL	25 968,47 zł	brak danych
	RAZEM	10 276 465,89 zł	brak danych

Złotów, 31.12.2023 rok

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI
Al. Piłsudskiego 114, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDPK 1.0003509206

KIEROWNIK
Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				
-				

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI
Al. Piasta 15a, Tel. 067/ 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK

Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – od 01.01.2023 r. Do 31.12.2023 r.

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALNEJ
ul. Piasta 15a, Tel. 687/2932777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK
Jarosław Bobek

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym				
z tytułu umów dzierżawy				
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umowy dzierżawy				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwale, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
RAZEM				

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI
Al. Piłata 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK

13-06
Jarosław Bobek

Wartość posiadanych papierów wartościowych

Tabela nr 7

Treść	Stan na początek		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościow e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościow e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI WSKŁAD
GOSPODARSTWA LOKALNEGO
Al. Piłata 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK

Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela nr 8

Grupa należności (według pozycji)	Stan na początek	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystane rozwiązane	
Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (B.II.1.)	1 469 102,34	127 034,65	177 916,70	1 148 053,80

Sporządził:

Główny Księgowy

Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARSTWA LOKALNEGO
A. Piłsudskiego 15a, Tel. 067 / 2632177
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK

Jarostaw Bobek

Rezerwy

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2022	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2023
Środki funduszu remontowego	0,00 zł	794 604,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	794 604,80 zł
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALNEJ
Al. Piłata 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK

Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI**
Al. Piastów 15a, Tel. 037 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506208

KIEROWNIK

Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
RAZEM	0,00	0,00	

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALNEJ
ul. Piłsudskiego 10a, tel. 017 2632777
40-030 TÓW

KIEROWNIK
Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
RAZEM		

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy

Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI
Al. Piłata 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK


Jarosław Bobek

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
.....		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
.....		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALNEJ**
Al. Piłata 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506200

KIEROWNIK
Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

Gwarancje i poręczenia

Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....	0,00	0,00
.....		
.....		
.....		
.....		
RAZEM	0,00	0,00

Nie dotyczy

Sporządził :

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI**
Al. Piłata 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506208

KIEROWNIK
Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie		Koszt wytworzenia w roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Srodki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym, w tym:	w tym:	0,00	0,00	0,00	114 748,22 zł	0,00	0,00
	Domańskiego 12 - podłączenie lokalu do sieci c.o.				1 350,00 zł	0,00	0,00
	Pl. Kościuszki 7 - docieplenie stropu piwnicy				8 454,84 zł	0,00	0,00
	Mickiewicza 13A - budowa węzła c.o.				6 208,46 zł	0,00	0,00
	al. Piasta 13 - budowa węzła wraz z wewn. inst. c.o.				18 246,64 zł	0,00	0,00
	P. Skargi 3 - podłączenie lokalu do sieci c.o.				6 000,00 zł	0,00	0,00
	Woj. Polskiego 26 - docieplenie fundamentów				2 120,25 zł	0,00	0,00
	al. Piasta 55 - docieplenie ściany budynku				6 965,66 zł	0,00	0,00
	Szpitalna 10 - budowa węzła wraz z wewn. inst. c.o.				13 454,70 zł	0,00	0,00
	Obr. Warszawy 11 - docieplenie ściany budynku				13 282,69 zł	0,00	0,00
	Kr. Jadwigi 58 - węzeł c.o. wraz z modernizacją inst. c.o.				27 148,89 zł	0,00	0,00
	Woj. Polskiego 3 - docieplenie ściany budynku				11 516,09 zł	0,00	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI
Al. Piasta 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 870506208

KIEROWNIK
Jarosław Bobek

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2022 r.	w 2023 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0,00
2) pozostałe – darowizna (spadek): sprzęt komputerowy - darowizna z Gminy Miasto Złotów	0,00	8 891,67
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) odszkodowanie za szkody w trakcie prac remontowych	2 000,00	0,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI
Al. Piasta 15a, Tel. 067/ 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK
Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2023.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze	
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN) Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Najem lokalu mieszkalnego	1 034,06 Bilans poz B.II.1

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyc

MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI
Al. Piłarta 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK
Jarosław Bobek

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych z gminnymi jednostkami budżetowymi		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1.	Urząd Miejski w Złotowie	Podatek od nieruchomości	46 875,00	poz. B.IV.
2.	Urząd Miejski w Złotowie	Trwały zarząd	131,39	poz. B.IV.
3.	Urząd Miejski w Złotowie	Zajęcie pasa drogowego - dz. nr 227/2, 219/2	29,60	poz. B.IV.
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Najem lokalu mieszkalnego	5 841,06	poz A.I.

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI**
Al. Piasta 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

KIEROWNIK

Jarosław Bobek
Jarosław Bobek

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejski Zakład Gospodarki Lokalami		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/ ZAKŁADEM BUDŻETOWYM DOTYCZĄCE: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji Zestawienia zmian funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	Urząd Miejski w Złotowie	Lokal mieszkalny Boh. Westerplatte 6/32	49 470,00	poz I.1.6.
	Urząd Miejski w Złotowie	Budynek mieszkalny Polna 15	5 057 271,81	poz I.1.6.

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI**
Al. Piłata 15a, Tel. 087 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 57 0506206

KIEROWNIK
Jarosław Bobek
Jarosław Bobek