

- kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI		Zarząd Gminy Miasto Złotów
al. Piasta 15 A 77-400 Złotów		Wysłać bez pisma przewodniego 7736049C34F5092B
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
570506206		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 276 465,89	10 503 598,04	A Fundusz	10 390 379,46	10 577 569,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 754 308,80	10 617 511,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 276 465,89	10 503 598,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-363 929,34	-39 941,95
A.II.1 Środki trwałe	10 276 465,89	10 503 598,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-363 929,34	-39 941,95
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 276 465,89	10 503 598,04	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	0,00	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	1 445 505,32	1 680 370,33
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	650 900,52	721 892,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	487 584,69	545 202,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	907,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 403,44	11 281,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 789,71	56 742,89

Przemysław Podczaszyk
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
7736049C34F5092B

EDMUND KABATTEK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	456,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 086,39	0,00
B Aktywa obrotowe	1 559 418,89	1 754 341,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 589,21	8 373,03	D.II.8 Fundusze specjalne	98 036,29	107 301,96
B.I.1 Materiały	9 589,21	8 373,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 036,29	107 301,96
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	794 604,80	958 477,45
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	470 908,59	437 515,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	428 112,89	400 939,83			
B.II.2 Należności od budżetów	18 875,70	20 399,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 920,00	16 176,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 078 921,09	1 308 453,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 628,96	1 091,61			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 076 292,13	1 307 361,43			
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)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

EDMUND KABATTEK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7736049C34F5092B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 835 884,78	12 257 939,99	Suma pasywów	11 835 884,78	12 257 939,99

Przemysław Podczaszyk

(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EDMUND KABATTEK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia7736049C34F5092B

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

Przemysław Podczaszyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
7736049C34F5092B

p.o. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

EDMUND KABATTEK
(kierownik jednostki)

- kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI			Zarząd Gminy Miasto Złotów	
al. Piasta 15 A 77-400 Złotów			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	DA950CBE7D8E7756	
570506206				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 953 543,25	5 078 018,92
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 953 543,25	5 078 018,92
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		4 744 193,22	4 936 515,54
B.I.	Amortyzacja		123 839,28	199 916,27
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 215 035,22	2 216 099,66
B.III.	Usługi obce		1 306 086,05	1 329 409,88
B.IV.	Podatki i opłaty		174 540,70	198 567,03
B.V.	Wynagrodzenia		741 503,63	795 716,34
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		159 738,04	180 827,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		23 450,30	15 978,53
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)		209 350,03	141 503,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne		187 118,17	208 560,40
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		187 118,17	208 560,40
E.	Pozostałe koszty operacyjne		794 972,94	408 305,52

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

EDMUND KABATTEK
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	794 604,80	298 143,87
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	368,14	110 161,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-398 504,74	-58 241,74
G.	Przychody finansowe	34 575,40	36 470,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 575,40	36 470,67
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)	-363 929,34	-21 771,07
J.	Podatek dochodowy	0,00	18 170,88
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-363 929,34	-39 941,95

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

EDMUND KABATTEK
kierownik jednostki

Główny Księgowy

Przemysław Podczaszyk

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Edmund Kabattek

EDMUND KABATTEK
kierownik jednostki

- kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI al. Piasta 15 A 77-400 Złotów		Zarząd Gminy Miasto Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
570506206		D03525D1A04C6E0F	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 792 335,27	10 754 308,80
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 221 490,03	457 074,74
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	114 748,22	457 074,74
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 106 741,81	0,00
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)	259 516,50	593 871,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	125 432,04	363 929,34
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	8 122,44	30 026,32
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	125 962,02	199 916,27
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 754 308,80	10 617 511,61

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

EDMUND KABATTEK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-363 929,34	-39 941,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-363 929,34	-39 941,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 390 379,46	10 577 569,66

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2025-03-28
rok, miesiąc, dzień

EDMUND KABATTEK
kierownik jednostki

Główny Księgowy

Przemysław Podczaszyk

Przemysław Podczaszyk
główny księgowy

2025-03-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Edmund Kabattek

EDMUND KABATTEK
kierownik jednostki

- kopia -

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: 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów
Numer identyfikacyjny REGON 570506206		0DD6DC5A78FFFF4E 

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.	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 tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<u>Przemysław Podczaszyk</u> (główny księgowy)	<u>2025.03.28</u> rok mies. dzień	<u>EDMUND KABATTEK</u> (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

Przemysław Podczaszyk
(główny księgowy)

2025.03.28

rok mies. dzień

p.o. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

EDMUND KABATTEK

(kierownik jednostki)

- kopia -

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 01.01.2024 do 31.12.2024
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)
	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>. <u>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje</u> według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. <u>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się:</u> • 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) - pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 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>. <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. <u>Materiały pomocnicze w postaci:</u> - 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.

	<u>Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym</u> wycenia się według wartości nominalnej. <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. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez <u>dokonanie odpisu aktualizującego</u> w odniesieniu do: - 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. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. <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. <u>Długoterminowe aktywa finansowe</u> nie występują w Zakładzie. 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”. 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. Zakupione <u>środki czystości dla pracowników</u> są im przekazywane bezpośrednio po zakupie.
5.	Inne informacje 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. Środki w/w funduszu ewidencjonowane są jako rezerwa (konto 840; Bilans pasywa poz. D.III) stanowiąca środki przeznaczone na przyszłe inwestycje, której stan pomniejszają remonty i ulepszenia wykonywane na budynkach stanowiących współwłasność osób prywatnych współtworzących fundusz remontowy. Na dzień bilansowy rezerwa powiększona została o różnicę między zaliczkami wnoszonymi w ciągu roku obrotowego a kosztami remontów wykonanych w ciągu roku w zasobie osób prywatnych. 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.
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 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 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
	Stan rezerwy stanowiącej równowartość funduszu remontowego osób prywatnych na poczet przyszłych remontów na dzień 01.01.2024 r. wynosił 794 604,80 zł.. Wykorzystanie rezerwy w ciągu roku obrotowego wyniosło 133 995,18 zł., z kolei zwiększenie rezerwy na koniec roku obrotowego wyniosło 297 867,83 zł.. Stan końcowy rezerwy stanowi kwotę 958 477,45 zł.. Rezerwa stanowi równowartość zaliczek wniesionych przez współwłaścicieli nieruchomości na dzień 31.12.2023 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
	Łącznie: 929 545,31 zł. - wynagrodzenia osobowe: 721 092,95 zł. w tym nagrody jubileuszowe 33 405,00 zł.; - dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 742,89 zł.; - składki ubezpieczeń społecznych 136 616,56 zł.; - składki na fundusz pracy 15 092,91 zł..
1.16.	Inne informacje
	- środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT na 31.12.2023 r. wyniosły 0,00 zł.; - w pozycji Bilansu – B.II.2. Należności od budżetów wykazano kwotę 20 399,66 zł., która jest zgodna z Jednolitym Plikiem Kontrolnym za miesiąc 12/2024 (VAT) i stanowi nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, - w pozycji Bilansu - B.II.4 Pozostałe należności wykazano kwotę 16 176,39 zł., która stanowi stan niespłaconych pożyczek pracowników z ZFŚS, - w pozycji Bilansu – D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów wykazano kwotę 907,00 zł., która stanowi wartość podatku CIT za grudzień 2024 r., - w pozycji Bilansu – D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń wykazano kwotę 11 281,68 zł., która stanowi naliczone składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r., - w pozycji Bilansu – D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wykazano kwotę 56 742,89 zł., która stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r..
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
	- w pozycji R.Z.S. - D.III. Inne przychody operacyjne wykazana kwota 208 560,40 zł. stanowi:

	1) wartość pokrycia amortyzacji za rok 2024 na kwotę 199 916,27 zł.; 2) odszkodowanie za pożar klatki schodowej zasobu w kwocie 8 644,13 zł., - W pozycji R.Z.S - E.II. Pozostałe koszty operacyjne wykazana kwota 110 161,65 zł. stanowi: 1) zwiększenie odpisu aktualizującego należności w kwocie 101 165,14 zł., 2) umorzenie należności decyzją Kierownika na kwotę 352,38 zł.; 3) koszty usuwania skutków pożaru klatki schodowej na kwotę 8 644,13 zł..
2.6.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy
.....
Przewodniczący Podzask
.....

25.03.2025 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Edmund Kabattek
.....
(Kierownik jednostki)

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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:	4 878,05 zł	0,00 zł	4 878,05 zł
1) nabycie	4 878,05 zł	0,00 zł	4 878,05 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne			0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	6 802,62 zł	0,00 zł	6 802,62 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	6 802,62 zł	0,00 zł	6 802,62 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	5 708,05 zł	73 000,00 zł	78 708,05 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	7 632,62 zł	73 000,00 zł	80 632,62 zł
Zwiększenia, w tym:	4 878,05 zł	0,00 zł	4 878,05 zł
1) amortyzacja	4 878,05 zł	0,00 zł	4 878,05 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:	6 802,62 zł	0,00 zł	6 802,62 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	6 802,62 zł	0,00 zł	6 802,62 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	5 708,05 zł	73 000,00 zł	78 708,05 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 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

p.o. KIEROWNIK

Edmund Kabattek

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Grunt (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	13 248 085,03	20 510,56	31 000,00	14 200,00	0,00	13 313 795,59	111 642,54
Zwiększenia, w tym:	0,00	457 297,90	0,00	0,00	13 836,57	0,00	471 134,47	4 020,37
1) nabycie	0,00	457 297,90	0,00	0,00	5 495,94	0,00	462 793,84	4 020,37
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	8 340,63	0,00	8 340,63	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	80 609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	80 609,28	11 133,04
1) sprzedaż	0,00	80 162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	80 162,96	0,00
2) likwidacja	0,00	446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	446,32	2 792,41
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	8 340,63
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	13 624 773,65	20 510,56	31 000,00	28 036,57	0,00	13 704 320,78	104 529,87
Umorzenie na początek 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
Zwiększenia, w tym:	0,00	199 916,27	0,00	0,00	13 836,57	0,00	205 412,21	4 020,37
1) amortyzacja	0,00	199 916,27	0,00	0,00	5 495,94	0,00	205 412,21	4 020,37
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	8 340,63	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	50 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 116,82	11 133,04
1) sprzedaż	0,00	17 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17 901,97	0,00
2) likwidacja	0,00	214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	214,85	2 792,41
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	32 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,63
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	3 121 175,61	20 510,56	31 000,00	28 036,57	0,00	3 200 722,74	104 529,87
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	10 276 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276 465,89	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	10 503 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 503 598,04	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy

Przemysław Podczasznyk

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

p.o. KIEROWNIK

Edmund Kabattek

Wartość rynkowa środków trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	Budynki mieszkalne	10 458 392,77 zł	brak danych
2.	Budynki niemieszkalne	21 608,60 zł	brak danych
3.	Biuro MZGL	23 596,67 zł	brak danych
	RAZEM	10 503 598,04 zł	brak danych

Złotów, 31.12.2024 rok

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

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

p.o. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

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. Plasta 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

p.o. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – od 01.01.2024 r. Do 31.12.2024 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 LOKALAMI**
Al. Piłsta 15a, Tel. 067/ 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

P.O. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

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 trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
RAZEM				

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

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

P.O. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

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

p.o. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

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.)	1 148 053,80	181 797,79	80 632,65	0,00
				1 249 218,94

Sporządził:

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

P.O. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

Główny Księgowy
Przemysław Podczasyk

Rezerwy

Tabela nr 9

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2023	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2024
Środki funduszu remontowego	794 604,80 zł	297 867,83 zł	133 995,18 zł	0,00 zł	958 477,45 zł
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

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

p.o. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

Zobowiązania długoterminowe

Tabela nr 10

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. Piasta 15a, Tel. 067/ 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

p.o. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

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

p.o. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

Zobowiązania warunkowe

Tabela nr 12

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
RAZEM		

Nie dotyczy

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

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

P.o. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

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. Piasta 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506206

p.o. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

Gwarancje i poręczenia

Tabela nr 14

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 LOKALNEJ**
Al. Piasta 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 570506208

p.o. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

- kopia -

Tabela nr 15

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie		Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym, w tym:	w tym:	114 748,22	0,00	0,00	457 074,74 zł	0,00	0,00
	wymiana źródeł ciepła na kotły pelletowe w lokalach nr 1 i 4 w budynku przy al. Mickiewicza 3				76 418,87 zł	0,00	0,00
	wymiana źródeł ciepła na kotły pelletowe w lokalach nr 1 i 4 w budynku przy ul. Obr. Warszawy 30				39 625,79 zł	0,00	0,00
	wykonanie wewnętrznych instalacji c.o., c.w.u. i podłączenie do sieci ciepłowniczej lokali nr 2, 4, 7 w budynku przy Pl. Kościuszki 6A				49 420,00 zł	0,00	0,00
	likwidacja piecy kaflowych i kotła bezklasowego, wykonanie wewnętrznych instalacji c.o., c.w.u. w lokalach nr 2 i 4 w budynku przy ul. Obr. Warszawy 35 wraz z podłączeniem do sieci gazowej				48 152,50 zł	0,00	0,00
	wymiana źródła ciepła na kocioł pelletowy w lokalu nr 1 w budynku przy ul. Grochowskiego 2				52 283,50 zł	0,00	0,00

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

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

P.O. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

	likwidacja piecy kaflowych i kotłów bezklasowych, wykonanie wewnętrznych instalacji c.o., c.w.u. w lokalach nr 2, 3, 6, 7, 9 w budynku przy ul. Kr. Jadwigi 58 wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej				87 719,80 zł	0,00	0,00
	wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i podłączenie do sieci ciepłowniczej lokalu nr 3 w budynku przy ul. Wawrzyniaka 3				17 993,86 zł	0,00	0,00
	wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i podłączenie do sieci ciepłowniczej lokalu nr 4 w budynku przy al. Mickiewicza 13A				12 524,68 zł	0,00	0,00
	wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i podłączenie do sieci ciepłowniczej lokalu nr 7 w budynku przy ul. Zielnej 2				15 861,00 zł	0,00	0,00
	wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy Pl. Kościuszki 7				46 844,00 zł	0,00	0,00
	podłączenie budynku przy Pl. Paderewskiego 11 do sieci gazowej				10 230,74 zł	0,00	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

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

P.O. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

- kopia -

Tabela nr 16

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2023 r.	w 2024 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	8 891,67	8 644,13
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	8 644,13
2) pozostałe – darowizna (spadek): sprzęt komputerowy - darowizna z Gminy Miasto Złotów	8 891,67	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	8 644,13
1) koszty usuwania skutków pożaru	0,00	8 644,13
2)	0,00	0,00

Sporządził:

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyk

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

p.o. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2024.

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	456,30	Bilans poz B.II.1

Główny Księgowy
Przemysław Podczaszyn

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

p.o. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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	55 663,00	poz. B.IV.
2.	Urząd Miejski w Złotowie	Trwały zarządek	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	8 710,42	poz A.I.

Główny Księgowy
Przemysław Podczasyk

**MIEJSKI ZAKŁAD
GOSPODARKI LOKALAMI**
Al. Piasta 15a, Tel. 067 / 2632777
77-400 ZŁOTÓW
IDENT. 57 0506206

p.o. KIEROWNIK
Edmund Kabattek

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2024 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

Główny Księgowy
Przemysław Podczasznyk

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

P.o. KIEROWNIK
Edmund Kabattek