

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul.Wyspiańskiego 35C 72-600 Świnoujście		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIE ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście	
Numer identyfikacyjny REGON 810506586				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	59 508 070,25	62 496 665,68	A. Fundusze	59 535 388,59	63 031 463,11
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	59 803 094,44	62 552 689,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59 508 070,25	62 496 665,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 267 705,85	478 773,95
1. Środki trwałe	52 930 136,40	59 240 061,58	1. Zysk netto (+)	-	478 773,95
1.1. Grunty	11 455 174,02	11 455 174,02	2. Strata netto (-)	- 267 705,85	-
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 293 264,77	47 533 671,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	89 827,33	175 788,38	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	15 080,00	11 765,00	C.Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	76 790,28	63 663,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 410 131,52	1 979 838,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 577 933,85	3 256 604,10	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 410 131,52	1 979 838,88
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	286 825,33	326 038,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	95 687,54	521 471,23
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 113,89	64 777,57
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 643,84	109 912,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	20 555,31	3 561,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	827 935,15	940 451,38
B. Aktywa obrotowe	1 455 244,80	2 543 338,78	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	3 149,39	3 149,39	8. Fundusze specjalne	9 370,46	13 626,52
1. Materiały	3 149,39	3 149,39	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 370,46	13 626,52
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2 Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	17 794,94	29 800,28
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	568 242,00	612 184,79		-	-

1. Należności z tytułu dostaw i usług	526 507,92	553 972,62		-	-
2. Należności od budżetów	40 604,59	51 602,05		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	1 129,49	6 610,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	883 853,41	1 928 004,60			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	883 853,41	1 928 004,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	1 097,81			
Suma aktywów	60 963 315,05	65 041 102,27	Suma pasywów	60 963 315,05	65 041 102,27

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Monika Jurasiewicz
.....
(główny księgowy)

2020-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Artur Ćwik
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul.Wyspiańskiego 35C 72-600 Świnoujście	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Urząd Miasta Świnoujścia ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście	
Numer identyfikacyjny REGON 810506586		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		10 193 146,80	11 223 224,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 793 146,80	9 228 224,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 400 000,00	1 995 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		12 017 425,46	12 166 943,28
I. Amortyzacja		1 275 933,57	1 359 896,98
II. Zużycie materiałów i energii		1 867 760,18	1 910 378,99
III. Usługi obce		4 876 757,08	4 833 275,18
IV. Podatki i opłaty		989 304,83	1 060 108,53
V. Wynagrodzenia		2 397 466,16	2 306 300,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		536 576,71	493 550,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		73 626,93	203 432,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-
X. Pozostałe obciążenia		-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 1 824 278,66	- 943 718,43
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 974 127,59	2 015 181,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		1 974 127,59	2 015 181,41
E. Pozostałe koszty operacyjne		542 486,70	333 102,33
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		2 888,00	38 362,67
II. Pozostałe koszty operacyjne		539 598,70	294 739,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 392 637,77	738 360,65
G. Przychody finansowe		187 325,16	199 131,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II.Odsetki		187 325,16	199 131,04
III. Inne		-	-
H. Koszty finansowe		-	-
I. Odsetki		-	-
II. Inne		-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 205 312,61	937 491,69
J. Podatek dochodowy		- 3 622,00	39 878,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		66 015,24	418 839,74
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		- 267 705,85	478 773,95


 GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 (główny księgowy)
 mgr Monika Sobolewicz

2020-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr inż. Artur Ćwik
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wyspiańskiego 35C 72-600 Świnoujście Numer identyfikacyjny REGON 810506586	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miasta Świnoujścia ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	54 100 567,52	59 803 094,44	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 533 610,71	4 660 213,50	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 120,16	-	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	-	-	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-	
1.4. Środki na inwestycje	6 420 283,97	4 544 925,25	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 080 206,58	115 288,25	
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)	2 831 083,79	1 910 618,78	
2.1. Strata za rok ubiegły	-	267 705,85	
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	2 831 083,79	314 624,69	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	
2.9. Inne zmniejszenia	-	1 328 288,24	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	59 803 094,44	62 552 689,16	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 267 705,85	478 773,95	
1. zysk netto (+)	-	478 773,95	
2. strata netto (-)	- 267 705,85	-	
3. nadwyżka środków obrotowych	-	-	
V. Fundusz (II+,-III)	59 535 388,59	63 031 463,11	

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
(główny księgowy)
mgr Monika Jarosiewicz

2020-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
mgr inż. Artur Cwi

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 72-600 Świnoujście, ul. Wyspiańskiego 35C
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 72-600 Świnoujście, ul. Wyspiańskiego 35C
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić) 1) samorządowy zakład budżetowy - PKD 6832Z dział/działu klasyfikacji budżetowej 700 2) jednostka budżetowa - PKD.....dział/działu klasyfikacji budżetowej..... 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD.....dział/działu klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem dzień, m-c, rok do dzień, m-c, rok 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI: Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW: Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania / w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. * 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie/rocznie * według stanu na koniec danego okresu. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od 1,00 zł do 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Składniki majątku o wartości poniżej 10.000 zł podlegają ewidencji: - ilościowo – wartościowej w przedziale od 200 zł do 10 000,00 zł, - ilościowej w przedziale od zł dozł - brak 7. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się zgodnie z art. 34 ust. 4 pkt 4 ustawy o rachunkowości, tzn. w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.
5.	inne informacje 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej; 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe; 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 5) ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1. 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Dane prezentowane w Tabeli 1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - nie występują

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącną 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	na koncie 870 zaksięgowano nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 418 839,74 zł, środki będą przekazane do budżetu
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Dotyczy/Nie dotyczy* - podać informacje, jeżeli dotyczy
2.5.	inne informacje:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.4
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr Monika Jarosiewicz
Główny Księgowy

2020 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

12

DYREKTOR
mgr inż. Artur Ćwik
(Kierownik Jednostki)