

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bytomskie Mieszkania D05 ul. Zielna 25b; 41-907 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 242615406		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień:</i> 2020-12-31		Adresat GMINA BYTOM BYTOM	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	34 176 008,95	43 987 273,68	A. Fundusze	146 252 446,20	155 299 095,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	149 937 352,80	168 589 976,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 192 904,35	25 117 446,96	II. Wynik finansowy netto	-3 684 906,60	-13 290 881,03
1. Środki trwałe	119 461,71	102 537,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	65 720,00	65 720,00	2. Strata netto (-)	-3 684 906,60	-13 290 881,03
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 981,49	27 759,81	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	2 231,67	411,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	11 528,55	8 646,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 590 056,33	25 733 550,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 073 442,64	25 014 909,07	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 606 951,73	6 863 723,70
III. Należności długoterminowe	16 983 104,60	18 869 826,72	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 585 697,41	3 583 984,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	310 850,02	284 681,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	784 385,02	294 221,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 405,88	476 434,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	24 414,76	14 382,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 499 653,70	2 194 412,97
B. AKTYWA OBROTOWE	135 666 493,58	137 045 372,65	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,11	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	23 544,83	15 607,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 544,83	15 607,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 983 104,60	18 869 826,72
II. Należności krótkoterminowe	134 154 261,94	134 835 042,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	134 013 772,53	134 720 129,05			
2. Należności od budżetów	123 976,41	114 913,53			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 513,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 512 231,64	2 210 330,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 512 231,64	2 210 330,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	169 842 502,53	181 032 646,33	Suma pasywów	169 842 502,53	181 032 646,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Taborowicz
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

Monika Tzcionkowska
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bytomskie Mieszkania D05 ul. Zielna 25b; 41-907 Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Bytom BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 242615406				
sporządzony na dzień 2020-12-31				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		48 490 592,82	48 447 681,15
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty 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		48 490 592,82	48 447 681,15
B	Koszty działalności operacyjnej		48 686 717,89	56 944 246,59
B.I	Amortyzacja		20 522,15	16 923,82
B.II	Zużycie materiałów i energii		13 432 259,10	13 723 152,73
B.III	Usługi obce		21 861 754,56	26 934 657,83
B.IV	Podatki opłaty		1 784 725,56	2 738 127,56
B.V	Wynagrodzenia		9 360 216,39	10 978 498,73
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 145 076,65	2 475 256,09
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		82 163,48	77 629,83
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)		-196 125,07	-8 496 565,44
D	Pozostałe przychody operacyjne		4 182 155,96	3 508 439,38
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		4 182 155,96	3 508 439,38
E	Pozostałe koszty operacyjne		8 477 502,58	9 156 328,76
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		8 477 502,58	9 156 328,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-4 491 471,69	-14 144 454,82
G	Przychody finansowe		13 499 560,00	11 473 393,17
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		13 499 560,00	11 473 393,17
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		12 692 994,91	10 619 819,38
H.I	Odsetki		210 894,71	9 551,03
H.II	Inne		12 482 100,20	10 610 268,35
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 684 906,60	-13 290 881,03
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)		-3 684 906,60	-13 290 881,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Magdalena Jaborowicz
(główny księgowy)

Identyfikator sprawozdania: 20210330102109

2021-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTORMonika Trzcionkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bytomskie Mieszkania D05 ul. Zielna 25b; 41-907 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2020-12-31		Adresat GMINA BYTOM BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 242615406					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			136 326 511,20	149 937 352,80
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			76 666 800,62	95 238 297,34
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			64 297 670,62	77 422 849,69
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje			12 369 130,00	17 815 447,65
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			0,00	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)			63 055 959,02	76 585 673,20
I.2.1	Strata za rok ubiegły			4 025 515,21	3 684 906,60
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			45 514 978,86	45 268 977,72
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje			12 369 130,00	17 815 447,65
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			1 146 334,95	9 816 341,23
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			0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			149 937 352,80	168 589 976,94
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-3 684 906,60	-13 290 881,03
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-3 684 906,60	-13 290 881,03
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)			146 252 446,20	155 299 095,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Faberowicz

(główny księgowy)

2021-04-15

(rok-miesiąc-dzień)

BYTOMSKIE MIESZKANIA

DYREKTOR

Monika Trzcionkowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

D05
Symbol jednostki

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki

1.1. BYTOMSKIE MIESZKANIA

1.2. Siedziba jednostki

UL. ZIELNA 25B
41-902 BYTOM

1.3. Adres jednostki

UL. ZIELNA 25B
41-902 BYTOM

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Jednostka zajmuje się zarządzaniem i eksploatacją zasobów będących własnością gminy oraz nadzorem nad realizacją zawartych umów w zakresie wyżej wymienionych nieruchomości.

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty
składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350 zł a niższej niż 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania
składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania
c) nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu

TAK
TAK
TAK
TAK

Tobiasz Junt

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE
c) odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE
d) meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
e) inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE
f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
g) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	NIE
h) amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku	TAK

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - **nie dotyczy jednostek budżetowych**

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

a) Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	TAK
b) Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	NIE
c) Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a) dla należności przeterminowanych		Stawka
powyżej 1 miesiąca	TAK	0% wartości należności
powyżej 3 miesięcy	TAK	0% wartości należności
powyżej 6 miesięcy	TAK	0% wartości należności
powyżej 12 miesięcy	TAK	100% wartości należności
b) dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	TAK	50% wartości należności
c) dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu	TAK	100% wartości należności
d) dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego	TAK	100% wartości należności
e) dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	TAK	100% wartości należności
f) dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	TAK	100% wartości należności
7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie	NIE	

Tolary

5., Inne informacje

Odpisu aktualizującego dla należności przeterminowanych powyżej 12 miesięcy dokonano w pełnej wysokości z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo zagrożenia w ich spłacie. Odpisu w niepełnej wysokości, tj. 50 % należności dokonano do należności zasądzonych, nieprzeterminowanych, dla których istnieje wyższe prawdopodobieństwo ich odzyskania. Doświadczenie naszej jednostki wykazuje jednak, że pomimo skorygowania należności poprzez odpis aktualizujący nadal istnieje znaczne prawdopodobieństwo ściągłości części należności.

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe	RAZEM Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Księgozbiory
Wartość - stan na początek roku	271 537,84	65 720,00	0,00	92 501,27	13 000,00	68 833,49	240 054,76	979 811,36	
Zwiększenia wartości początkowej:	35 452,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 161,77	0,00
- aktualizacja									
- przychody	35 452,11							79 161,77	
- przeniesienie (między grupami)									
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie									
- likwidacja									
- inne									
Wartość - stan na koniec roku obrotowego	306 989,95	65 720,00	0,00	92 501,27	13 000,00	68 833,49	240 054,76	1 058 973,13	0,00
Umorzenie - stan na początek roku	271 537,84	0,00	0,00	52 519,78	10 768,33	57 304,94	120 593,05	979 811,36	
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	35 452,11			12 221,68	1 820,00	2 882,14	16 923,82	79 161,77	0,00
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy									
- inne	35 452,11			12 221,68	1 820,00	2 882,14	16 923,82	79 161,77	
Zmniejszenia umorzenia									
Umorzenie - stan na koniec roku	306 989,95	0,00	0,00	64 741,46	12 588,33	60 187,08	137 516,87	1 058 973,13	0,00
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	65 720,00	0,00	39 981,49	2 231,67	11 528,55	119 461,71	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	65 720,00	0,00	27 759,81	411,67	8 646,41	102 537,89	0,00	0,00

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

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

- 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

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

Uwaga

Tabela

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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 zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	
1.	A.III. Należności długoterminowe				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	243 608 629,84		14 301 424,27	229 307 205,57
3.	B.II.2. Należności od budżetów				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności				0,00

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

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

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat				powyżej 3 lat do 5 lat					
		stan na									
		BO		BZ		BO		BZ			
1.	kredyty i pożyczki									BO	BZ
2.	z tytułu emisji dłużnych									0,00	0,00
3.	inne zobowiązania									0,00	0,00
	finansowe (wekslowe)										
4.	zobowiązania wobec									0,00	0,00
	budżetów										
5.	z tytułu ubezpieczeń i									0,00	0,00
	innych świadczeń										
6.	z tytułu wynagrodzeń									0,00	0,00
	pozostałe									0,00	0,00
7.		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem									0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

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

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

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

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

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

Tobiasz Jmr

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- odpłacone z obcy czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	16 983 104,60	18 869 826,72

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1 609 780,50	w załączeniu wykaz otrzymanych gwarancji
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	1 609 780,50	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	221 760,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	195 060,37	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	9 428,08	
	Ogółem	426 248,45	

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

2.2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

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

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

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

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

nie dotyczy jednostek budżetowych

2.5. Inne informacje

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

3.1 Kwota zrealizowanych wydatków związanych z zapobieganiem Covid19

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki z budżetu	38 569,61	Zapobieganie, przeciwdziałanie Covid19
2	Inne (dotacje, środki unijne)		
	Ogółem	38 569,61	

3.2 Inne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Toborowicz

Główny księgowy

BYTOMSKIE MIESZKANIA

DYREKTOR

Monika Wzclankowska

Dyrektor

15.04.2021 r.
data

