

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Bytomskie Mieszkania

D05

Bilans

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat

PREZYDENT MIASTA

BYTOM

ul. Zielna 25b; 41-907 Bytom

Numer identyfikacyjny REGON
242615406sporządzony
na dzień: 2021-12-31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	43 987 273,68	39 529 161,94	A. Fundusze	155 299 095,91	148 701 823,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	168 589 976,94	166 633 677,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 117 446,96	20 152 023,89	II. Wynik finansowy netto	-13 290 881,03	-17 931 853,90
1. Środki trwałe	102 537,89	176 500,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	65 720,00	65 720,00	2. Strata netto (-)	-13 290 881,03	-17 931 853,90
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	27 759,81	15 711,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	411,67	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	8 646,41	95 068,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 733 550,42	27 061 113,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 014 909,07	19 975 523,76	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 863 723,70	7 683 975,37
III. Należności długoterminowe	18 869 826,72	19 377 138,05	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 583 984,66	3 880 850,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	284 681,04	341 046,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	294 221,32	955 909,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	476 434,02	471 075,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 382,09	22 547,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 194 412,97	1 987 156,33
B. AKTYWA OBROTOWE	137 045 372,65	136 233 775,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5,65
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	15 607,60	25 383,61
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 607,60	25 383,61
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	18 869 826,72	19 377 138,05
II. Należności krótkoterminowe	134 835 042,58	134 220 902,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	134 720 129,05	134 074 132,78			
2. Należności od budżetów	114 913,53	146 585,84			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	184,17			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 210 330,07	2 012 872,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 210 330,07	2 012 872,59			
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	181 032 646,33	175 762 937,32	Suma pasywów	181 032 646,33	175 762 937,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Toborowicz (główny księgowy)

2022-04-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ

Wojciech Nowak

(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) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 242615406				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		48 447 681,15	48 827 772,77
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		48 447 681,15	48 827 772,77
B	Koszty działalności operacyjnej		56 944 246,59	61 055 072,91
B.I	Amortyzacja		16 923,82	37 806,37
B.II	Zużycie materiałów i energii		13 723 152,73	14 418 268,27
B.III	Usługi obce		26 934 657,83	27 511 564,27
B.IV	Podatki opłaty		2 738 127,56	2 541 975,72
B.V	Wynagrodzenia		10 978 498,73	12 788 797,20
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 475 256,09	2 855 684,90
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		77 629,83	900 976,18
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)		-8 496 565,44	-12 227 300,14
D	Pozostałe przychody operacyjne		3 508 439,38	2 975 589,37
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		3 508 439,38	2 975 589,37
E	Pozostałe koszty operacyjne		9 156 328,76	19 307 091,84
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		9 156 328,76	19 307 091,84
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-14 144 454,82	-28 558 802,61
G	Przychody finansowe		11 473 393,17	11 882 791,35
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		11 473 393,17	11 882 791,35
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		10 619 819,38	1 255 842,64
H.I	Odsetki		9 551,03	59 362,86
H.II	Inne		10 610 268,35	1 196 479,78
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-13 290 881,03	-17 931 853,90
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)		-13 290 881,03	-17 931 853,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Taborowicz

(główny księgowy)

2022-04-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ

Wojciech Nowak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bytomskie Mieszkania D05 ul. Zielna 25b; 41-907 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 242615406					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			149 937 352,80	168 589 976,94
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			95 238 297,34	114 354 964,20
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			77 422 849,69	87 907 211,66
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje			17 815 447,65	25 020 765,32
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	1 426 987,22
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)			76 585 673,20	116 311 263,34
I.2.1	Strata za rok ubiegły			3 684 906,60	13 290 881,03
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			45 268 977,72	46 422 750,70
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje			17 815 447,65	25 020 765,32
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			9 816 341,23	31 576 866,29
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)			168 589 976,94	166 633 677,80
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-13 290 881,03	-17 931 853,90
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-13 290 881,03	-17 931 853,90
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)			155 299 095,91	148 701 823,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Toborowicz
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ**

Wojciech Nowak
(kierownik jednostki)

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1. Nazwa jednostki

BYTOMSKIE MIESZKANIA

1.2. Siedziba jednostki

UL. ZIELNA 25B
41-907 BYTOM

1.3. Adres jednostki

UL. ZIELNA 25B
41-907 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.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty	TAK
b) 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	TAK
c) 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	TAK
d) 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

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 używania	NIE
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE
c) odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE
d) meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
e) inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	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 używania	TAK

D05
Symbol jednostki

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
	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 - jednorazowo za okres całego roku	TAK
4.	Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - <i>nie dotyczy jednostek budżetowych</i>	
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	
	powyżej 1 miesiąca	TAK
	powyżej 3 miesięcy	TAK
	powyżej 6 miesięcy	TAK
	powyżej 12 miesięcy	TAK
b)	dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	TAK
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
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
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
f)	dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	TAK
7.	Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie	NIE

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 ściągalności części należności.

Tadei

II. 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	Zbiory biblioteczne
Wartość – stan na początek roku obrotowego	306 989,95	65 720,00		92 501,27	13 000,00	68 833,49	240 054,76	1 058 973,13	
Zwiększenia wartości początkowej:	77 532,22	0,00	1 826 758,29	9 409,50	0,00	96 545,62	1 932 713,41	147 765,01	0,00
- aktualizacja							0,00		
- przychody	49 982,28		1 826 758,29	9 409,50		96 545,62	1 932 713,41	175 314,95	
- przemieszczenie (między grupami)	27 549,94						0,00	-27 549,94	
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	1 826 758,29	0,00	0,00	0,00	1 826 758,29	109 404,07	0,00
- zbycie							0,00		
- likwidacja							0,00	109 404,07	
- inne			1 826 758,29				1 826 758,29		
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	384 522,17	65 720,00	0,00	101 910,77	13 000,00	165 379,11	346 009,88	1 097 334,07	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	306 989,95			64 741,46	12 588,33	60 187,08	137 516,87	1 058 973,13	
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	77 532,22	0,00	414 994,06	21 458,15	411,67	10 123,06	446 986,94	147 765,01	0,00
- aktualizacja	0,00						0,00		
- amortyzacja za rok obrotowy			15 222,99	12 048,65	411,67	10 123,06	37 806,37		
- inne (jednorazowe umorzenie)	77 532,22		399 771,07	9 409,50			409 180,57	147 765,01	
Zmniejszenie umorzenia			414 994,06				414 994,06	109 404,07	
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	384 522,17	0,00	0,00	86 199,61	13 000,00	70 310,14	169 509,75	1 097 334,07	0,00
Wartość netto składników aktywów:									
- stan na początek roku	0,00	65 720,00	0,00	27 759,81	411,67	8 646,41	102 537,89	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	65 720,00	0,00	15 711,16	0,00	95 068,97	176 500,13	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		

Tadej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Kwota	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	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 obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				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	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	229 307 205,57			74 351 885,67	154 955 319,90
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

Tolay

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

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

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych 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 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z 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 zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

- 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: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	18 869 826,72	19 377 138,05

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	3 216 338,65	w załączeniu wykaz otrzymanych gwarancji
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	3 216 338,65	

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	94 320,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	136 507,08	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	5 024,63	
	Ogółem	235 851,71	

- 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	7 957,33	Zapobieganie, przeciwdziałanie Covid19
2	Inne (dotacje, środki unijne)		
Ogółem		7 957,33	

- 3.2 Inne

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Tobarowska
Główny księgowy

27.04.2022 r.
data

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ

Wojciech Nowak
Dyrektor