# SPRAWOZDANIE

# BILANS ZA ROK 2019

ZAKŁAD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
UL GRUNWALDZKA 71A

Regon 192989246

NIP 5932406387

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS<br>samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: |
|---|---|---|
| **Zakład Nieruchomości Komunalnych**<br>Grunwaldzka 71 A<br>83-000 Pruszcz Gdański | | Urząd Miasta Pruszcz Gdański |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***192989246*** | **sporządzony na dzień 31-12-2019 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F1DF57FBFCEF1C6F |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 26 780 917,73 | 26 370 223,85 | A Fundusz | 26 825 558,65 | 26 494 011,84 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 44 284,65 | 34 257,94 | A.I Fundusz jednostki | 26 851 067,65 | 26 414 864,77 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 26 736 633,08 | 26 335 965,91 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -25 509,00 | 79 147,07 |
| A.II.1 Środki trwałe | 26 736 633,08 | 26 335 965,91 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 79 147,07 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -25 509,00 | 0,00 |
| 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 | 26 627 204,06 | 26 262 858,20 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 102 365,78 | 68 973,79 | 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 | 7 063,24 | 4 133,92 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 443 542,97 | 1 746 766,68 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 641 948,25 | 846 715,11 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 184 599,61 | 220 340,58 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 122 464,47 | 152 641,73 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 297,57 | 849,92 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49 094,77 | 55 236,69 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

JADWIGA LEWANDOWSKA
(główny księgowy)

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Morawski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F1DF57FBFCEF1C6F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 11 540,15 | 11 535,69 |
| B Aktywa obrotowe | 1 488 183,89 | 1 870 554,67 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 202,65 | 76,55 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 202,65 | 76,55 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 616 995,11 | 679 710,99 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 689 167,60 | 711 413,64 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 685 801,48 | 710 382,04 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 866,12 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 500,00 | 1 031,60 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 741 738,82 | 974 527,03 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 2 989,86 | 5 450,39 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 738 748,96 | 969 076,64 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

JADWIGA LEWANDOWSKA
(główny księgowy)

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Morawski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F1DF57FBFCEF1C6F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 57 277,47 | 184 614,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **28 269 101,62** | **28 240 778,52** | **Suma pasywów** | **28 269 101,62** | **28 240 778,52** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

JADWIGA LEWANDOWSKA
(główny księgowy)

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932469967 REGON 192989246

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Grzegorz Morawski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F1DF57FBFCEF1C6F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.12

**Wyjaśnienia do bilansu**

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---|---|---|
| A.I | Wartości niematerialne i prawne | 45.050,35 umorzenie wnip |
| A.II.1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7.444.799,58 umorzenie gr 1 |
| A.II.1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 284.610,67 umorzenie gr 3/4/5/6 |
| A.II.1.5 | Inne środki trwałe | 123.519,49 umorzenie 013 i gr 8 |
| B.II.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | 4.051.901,65 wartość odpisów aktualizujących należności czynszowe z odsetkami i kosztami sądowymi, wysoko zagrożone spłaty. |
| B.III.2 | Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 969.076,64 w tym<br>846.715,11 Rk kaucji<br>76,55 Rk ZFŚS<br>122.284,98 Rk bieżacy |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

JADWIGA LEWANDOWSKA
(główny księgowy)

Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
00 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
692-08-27 fax (58) 692-08-27
287 REGON 192989246

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Grzegorz Morawski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F1DF57FBFCEF1C6F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.12

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: |
|---|---|---|
| **Zakład Nieruchomości Komunalnych**<br>Grunwaldzka 71 A<br>83-000 Pruszcz Gdański | | Urząd Miasta Pruszcz Gdański |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***192989246*** | **sporządzony na**<br>**na dzień 31-12-2019 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D1D0F3E5E02B1E7B |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 3 504 486,95 | 3 722 508,48 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 504 486,95 | 3 722 508,48 |
| 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** | 3 900 897,85 | 4 195 401,54 |
| B.I. | Amortyzacja | 566 588,44 | 648 087,56 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 948 171,10 | 939 811,73 |
| B.III. | Usługi obce | 1 490 637,92 | 1 631 265,18 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 31 870,00 | 32 720,00 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 703 637,89 | 746 857,25 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 129 847,17 | 157 973,97 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 30 145,33 | 38 685,85 |
| 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)** | -396 410,90 | -472 893,06 |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | 659 921,40 | 774 439,02 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 659 921,40 | 774 439,02 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | 328 617,95 | 290 268,92 |

JADWIGA LEWANDOWSKA
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246
D1D0F3E5E02B1E7B

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Grzegorz Morawski
kierownik jednostki

SJO BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.12

| | | | |
|---|---|---|---|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 50 133,57 | 15 000,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 278 484,38 | 275 268,92 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)** | -65 107,45 | 11 277,04 |
| **G.** | **Przychody finansowe** | 39 598,45 | 67 870,03 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 39 598,45 | 67 870,03 |
| 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)** | -25 509,00 | 79 147,07 |
| **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)** | -25 509,00 | 79 147,07 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

JADWIGA LEWANDOWSKA
główny księgowy

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932[illegible] REGON 192989246

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Grzegorz Morawski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

D1D0F3E5E02B1E7B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.12

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

| Uwagi | | |
|---|---|---|
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **UwagaJST** |
| D.III | Inne przychody operacyjne | 648.087,56 równowartość amortyzacji<br>26.868,88 zwrot k sądowych i komorniczych<br>99.393,63 wpłaty zaległości z lat ubiegłych<br>88,95 przychody z operacji incydentalnych |
| E.II | Pozostałe koszty operacyjne | 250.000,00 odpis aktualizujący należności czynszowe zagrożone w spłacie<br>25.268,92 koszty postępowań sądowych i komorniczych |
| G.II | Odsetki | 27.930,79 odsetki zapłacone<br>37.066,95 odsetki naliczone niezapłacone<br>2.872,29 odsetki bankowe otrzymane |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 79.147,07 WF za 2019 r. |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

JADWIGA LEWANDOWSKA
główny księgowy

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932402827 REGON 192989246

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Grzegorz Morawski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

D1D0F3E5E02B1E7B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.12

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: |
|---|---|---|
| **Zakład Nieruchomości Komunalnych**<br>Grunwaldzka 71 A<br>83-000 Pruszcz Gdański | | Urząd Miasta Pruszcz Gdański |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***192989246*** | **sporządzone na**<br>**na dzień 31-12-2019 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5A1C20E8F75A742D |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 23 990 832,58 | 26 851 067,65 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 3 443 117,33 | 295 882,10 |
| 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 | 468 866,84 | 264 515,58 |
| 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 | 2 974 250,49 | 31 366,52 |
| 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) | 582 882,26 | 732 084,98 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 16 293,84 | 25 509,00 |
| 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 | 0,00 | 58 488,42 |
| 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 | 566 588,42 | 648 087,56 |
| **II.** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | 26 851 067,65 | 26 414 864,77 |

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27, fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

DYREKTOR

JADWIGA LEWANDOWSKA
główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Morawski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

5A1C20E8F75A742D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.12

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | -25 509,00 | 79 147,07 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 79 147,07 |
| III.2. | strata netto (-) | -25 509,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II+,-III)** | 26 825 558,65 | 26 494 011,84 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

JADWIGA LEWANDOWSKA
główny księgowy

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
el. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
5932406387 REGON 192989246

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Grzegorz Morawski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

5A1C20E8F75A742D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.12

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

| Uwagi | | |
|---|---|---|
| **Symbol** | **Wyszczególnienie** | **UwagaJST** |
| I.1.4 | Środki na inwestycje | 249.515,58 dotacja celowa z Gminy<br>15.000,00 środki własne |
| I.1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 31.366,52<br><br>PTTI/015/019/020/021/022/12/2019<br>PT WP/005-008/12/2019 |
| I.2.1 | Strata za rok ubiegły | -25,509,00 WF strata za 2018 r |
| I.2.6 | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 58.488,42 wartość nieumorzona po sprzedaży 11 lokali komunalnych |
| I.2.9 | Inne zmniejszenia | 648.087,56 równowartość amortyzacji śr trwałych w 2019 r |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

JADWIGA LEWANDOWSKA
główny księgowy

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Grzegorz Morawski
kierownik jednostki



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.12

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'** | Adresat: |
|---|---|---|
| Zakład Nieruchomości Komunalnych<br>Grunwaldzka 71 A<br>83-000 Pruszcz Gdański | | Urząd Miasta Pruszcz Gdański |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**192989246** | sporządzony na dzień:<br>**31-12-2019 r.** | **A81012FE822E45B4** |

| 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska
JADWIGA LEWANDOWSKA
(główny księgowy)

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

2020.03.12
rok-mies-dzień

DYREKTOR
Grzegorz Morawski
(kierownik jednostki)



A81012FE822E45B4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.12

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Lewandowska

JADWIGA LEWANDOWSKA

(główny księgowy)

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 698-38-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

2020.03.12

DYREKTOR

Grzegorz Morawski

(kierownik jednostki)



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.12

# Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 r.

| | |
|---|---|
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego** |
| 1. | |
| 1.1. | nazwa jednostki |
| | **Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy** |
| 1.2. | siedziba jednostki |
| | kod, miasto, ulica nr |
| | **83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 71A** |
| 1.3. | adres jednostki |
| | kod, miasto, ulica nr |
| | **83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 71A** |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Uchwałą Rady Miasta Pruszcz Gdański Nr XIV/137/2003 z dnia 26 listopada 2003 utworzono zakład budżetowy. Przedmiotem działalności zakładu budżetowego, określonym w statucie jest gospodarowanie i administrowanie komunalnymi nieruchomościami Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Statut pierwotny zmieniono Uchwałą Nr XLVIII/454/2010 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 września 2010 r., Dostosowując się do obowiązujących przepisów zmieniono nazwę na samorządowy zakład budżetowy Podstawowy przedmiot działalności nie zmienił się , klasyfikacja statystyczna przeważającej działanosci **6832Z** |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | **od 01-01-2019 do 31-12-2019** |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | **sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe** |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | **ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI**<br>W roku obrotowym 2019 zakład stosował zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.<br>**ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW**<br>-środki trwałe o wartości poczatkowej wyższej niż ustalona w Ustawie o podatku odochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów w 100% są umarzane metodą liniową z zastosowwaniem stawek z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakład nie posiada prawa użytkowania wieczystego gruntów.<br>-wartość środka trwałego będącego budynkiem ulega zwiększeniu ,jeżeli nakłady na jego przebudowę , rozbudowę , adaptację lub modernizację pochodzą z dotacji celowej, nawet jeżeli kwota nie przekracza wielkości ustalonej w ustawie o pdop .W stosunku do wszystkich kwot zwiększających wartość budynków stosuje się ustawową stawkę amortyzacji od miesiąca następnego po korekcie wartości w ewidencji. Dla nowych środków trwałych innych niż budynki stosowane są wartości i odpisy w wielkościach ustawowych.<br>-pozostałe środki trwałe oraz wnip o wartości od 250,00 do wartości która nie przekracza wielkości ustalonej w Ustawie o pdop są umarzane jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.<br>-składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości do 250,00 zł podlegają ewidencji ilościowej . Niskocenne tj do 50,00 i nietrwałe nie podlegają ewidencji.<br>-zakupy materiałów są dokonywane do bieżących potrzeb , podlegają zaliczeniu bezpośrednio w koszty. Nie zużyte do końca roku obrotowego podlegają spisowi z natury , wycenie wg ceny zakupu z równoczesnym zmniejszeniem kosztów w danym roku.<br>-odpisy aktualizujące należności wysoce zagrożone są dokonywane na dzień bilansowy , wstępnie rozliczane na koniec okresów sprawozdawczych.Odpisami objęte są należności czynszowe dla których istnieje wysokie prawdopodobieństwo nieściągalności . |
| 5. | inne informacje |
| | *(przedstawić dodatkowe informacje, w tym dotyczące polityki rachunkowości jeżeli mają wpływ na zrozumienie przedstawionych danych)* |
| **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 |
| | Dane przedstawione w Tabeli 1.1.1 i Tabeli 1.1.2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Dane przedstawione w tabeli 1.2 **stany 0,00** |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Dane przedstawione w Tabeli 1.3 **stany 0,00** |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | Dane przedstawione w Tabeli 1.4 **stany 0,00** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

DYREKTOR

| | |
|---|---|
| 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 |
| | Dane przedstawione w Tabeli 1.5 **stany 0,00** |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Dane przedstawione w Tabeli 1.6 **stany 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 |
| | Dane przedstawione w Tabeli 1.7 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie |
| | Dane przedstawione w Tabeli 1.8 **stany 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 **stany 846.715,11** |
| | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat **stany 0,00** |
| | |
| c) | powyżej 5 lat **stany 0,00** |
| | Dane przedstawione 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 przedstawione w Tabeli 1.10 **stany 0,00** |
| 1.11. | |
| | Dane przedstawione w Tabeli 1.11 **stany 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 |
| | Dane przedstawione w Tabeli 1.12 **stany 0,00** |
| 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 przedstawione w Tabeli 1.13.1 i Tabeli 1.13.2 |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Dane przedstawione w Tabeli 1.14 **stany 0,00** |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Dane przedstawione w Tabeli 1.15 |
| 1.16. | inne informacje |
| | **Należności z tytułu dostaw i usług , bilansowa kwota - Należności czynszowe w podziale na rodzaj należności , % strukturę** |
| | **i wartość odpisów na poszczególne należności Dane przedstawione w Tabeli 1.16** |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Dane przedstawione w Tabeli 2.1 **stany 0,00** |
| 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 przedstawione w Tabeli 2.2 **stany 0,00** |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Dane przedstawione w Tabeli 2.3 **stany 0,00** |
| 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 |
| | **nie dotyczy** |
| 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 |
| | **Zakład przekazuje dodatkowo: szczegółową informację do bilansu za 2019 z historycznymi danymi oraz Raport analityczny o stanie zaległości czynszowych na 31-12-2019 z danymi wrażliwymi , dostępny dla upoważnionych przez Burmistrza osób.** |

*) *niepotrzebne skreślić*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska
(Główny księgowy)

2020-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

DYREKTOR
(Kierownik jednostki)

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246
(nazwa i adres jednostki)

**Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | aktualizacja | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne *) | inne | razem | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne *) | inne | razem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.** | **Środki trwałe** | **34038047,47** | | | **31366,52** | **249515,58** | **280882,10** | **0,00** | **142950,80** | **0,00** | **0,00** | **142950,80** | **34175978,77** |
| 1.1. | Grunty (gr. 0 KŚT) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 33569041,48 | | | 31366,52 | 249515,58 | 280882,10 | | 142265,80 | | | 142265,80 | 33707657,78 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 353584,46 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 353584,46 |
| 1.4. | Środki transportu (gr. 7 KŚT) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | 115421,53 | | | | | 0,00 | | 685,00 | | | 685,00 | 114736,53 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 79308,29 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 79308,29 |
| 3. | Pozostałe środki trwałe | | | 28361,84 | | | 28361,84 | | 15444,96 | | | 15444,96 | 12916,88 |
| 4. | Zbiory biblioteczne | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM (1 + 2 + 3 + 4) | | **34117355,76** | | **28361,84** | **31366,52** | **249515,58** | **309243,94** | **0,00** | **158395,76** | **0,00** | **0,00** | **158395,76** | **34268203,94** |

*) dotyczy przemieszczeń wewnętrznych między jednostkami, w tym i Urzędem Miasta

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Murawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246
(nazwa i adres jednostki)

**Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | aktualizacja | umorzenie za okres | przemieszczenie wewnętrzne *) | inne | razem | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne *) | inne | razem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Umorzenie środków trwałych | 7217964,80 | 0,00 | 623430,16 | 0,00 | 0,00 | 623430,16 | 0,00 | 84831,69 | 0,00 | 0,00 | 84831,69 | 7756563,27 |
| 1.1. | Grunty (gr. 0 KŚT) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 6941837,42 | | 587108,85 | | | 587108,85 | | 84146,69 | | | 84146,69 | 7444799,58 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | 251218,68 | | 33391,99 | | | 33391,99 | | | | | 0,00 | 284610,67 |
| 1.4. | Środki transportu (gr. 7 KŚT) | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | 24908,70 | | 2929,32 | | | 2929,32 | | 685,00 | | | 685,00 | 27153,02 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 35023,64 | | 10026,71 | | | 10026,71 | | | | | 0,00 | 45050,35 |
| 3. | Pozostałe środki trwałe | 83449,59 | | 28361,84 | | | 28361,84 | | 15444,96 | | | 15444,96 | 96366,47 |
| 4. | Zbiory biblioteczne | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM (1+2 + 3 + 4) | | **7336438,03** | **0,00** | **661818,71** | **0,00** | **0,00** | **661818,71** | **0,00** | **100276,65** | **0,00** | **0,00** | **100276,65** | **7897980,09** |

*) dotyczy przemieszczeń wewnętrznych między jednostkami, w tym i Urzędem Miasta

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

.....
(nazwa i adres jednostki)

**Tabela 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi danymi)**
stan na 31 grudnia 2019 r.

| Grupa środków trwałych (wg KŚT) | Wartość rynkowa (brutto) | Uwagi |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Środki trwałe | 0,00 | brak takiej wyceny |
| w tym: | 0,00 | |
| dobra kultury | 0,00 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

.....

(nazwa i adres jednostki)

**Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku 2019 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, AIII) | 0,00 |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| RAZEM | | **0,00** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

.....
(nazwa i adres jednostki)

**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański**

| Lp. | Nr aktu, decyzji | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | Powierzchnia ($m^2$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | Powierzchnia ($m^2$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | Powierzchnia ($m^2$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | Powierzchnia ($m^2$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

.....
(nazwa jednostki)

**Tabela 1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, w tym gruntów, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu*)**

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Stan na koniec roku | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Ilość | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, w tym: | x | 0 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2. | Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy, w tym: | x | 0 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| 3. | Środki trwałe używane na podstawie umów użyczenia, w tym: | x | 0 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| 4. | Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym: | x | 0 | 0,00 |
| | umów leasingu | x | 0 | 0,00 |
| | | | | |
| RAZEM (1+2+3+4) | | x | **0** | **0** |

**) rozszerzyć tabelę stosownie do potrzeb i wymienić poszczególne środki trwałe*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

.....
(nazwa jednostki)

**Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2019 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku | |
|---|---|---|---|
| | | liczba | wartość bilansowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Akcje | 0 | 0,00 |
| 2. | Udziały | 0 | 0,00 |
| 3. | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0,00 |
| 4. | Inne papiery wartościowe | 0 | 0,00 |
| RAZEM | | **0** | **0,00** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

.....
(nazwa jednostki)

**Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I.** | **Odpisy aktualizujące wartość należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego** | **3 949 667,07** | **250 000,00** | **34 279,77** | **113 485,65** | **4 051 901,65** |
| I.1. | Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych | | | | | - |
| I.2. | Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych, z tego: | 3 949 667,07 | 250 000,00 | 34 279,77 | 113 485,65 | 4 051 901,65 |
| I.2.1. | Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 3 949 667,07 | 250 000,00 | 34 279,77 | 113 485,65 | 4 051 901,65 |
| I.2.2. | Odpisy aktualizujące wartość należności od budżetów | | | | | - |
| I.2.3. | Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu podatków i opłat (ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń) | | | | | - |
| I.2.4. | Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności | | | | | - |
| **II.** | **Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (bilans z wykonania budżetu)** | | | | | - |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

.....
(nazwa jednostki)

**Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia - rok 2019**

| Lp. | Pozycje rezerw wg celu ich utworzenia | Stan na początek roku | Utworzenie | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

.....
(nazwa jednostki)

**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty - rok 2019**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku | z tego o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zobowiązania w bilansie jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego | 846 715,11 | 846 715,11 | - | - | 846 715,11 |
| 2. | Zobowiązania w bilansie z wykonania budżetu | | | | | |
| | w tym: | | | | | |
| | Kredyty i pożyczki | | | | | |
| RAZEM (1+2) | | **846 715,11** | **846 715,11** | - | - | **846 715,11** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

.....
(nazwa jednostki)

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowylub zwrotny - rok 2019**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | **0,00** | **0,00** |
| 2. | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego | **0,00** | **0,00** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

(nazwa jednostki)

**Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań wykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki - stan na 31 grudnia 2019 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Hipoteka | **0,00** | **0,00** |
| | w tym: | | |
| 1.1 | | | |
| 1.2 | | | |
| 2. | Zastaw | **0,00** | **0,00** |
| | w tym: | | |
| 2.1 | | | |
| 2.2 | | | |
| 2.3 | | | |
| 3. | Przewłaszczenie na zabezpieczenie | **0,00** | **0,00** |
| | w tym: | | |
| 3.1 | | | |
| 3,2 | | | |
| 4. | Inne *(wymienić)* | **0,00** | **0,00** |
| | w tym: | | |
| 4.1 | | | |
| 4.2 | | | |
| RAZEM | | **0,00** | **0,00** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246
(nazwa jednostki)

**Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie jednostki, w tym zabezpieczonych na majątku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na koniec roku | w tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gwarancje | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Poręczenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | w tym poręczenia wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Roszczenia sporne | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | hipoteki | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | zastawy | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM (1+2+3+4+5) | | **0,00** | **0,00** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

(nazwa jednostki)

**Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne**

| Lp. | Wyszczególnienie | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Prenumerata | B.IV | 1 085,18 | 1 599,77 |
| 2. | Ubezpieczenia | B.IV | 6 192,29 | 8 014,23 |
| 3 | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie | B.IV | | |
| 4 | Środki na waloryzację kaucji mieszkaniowych | B.IV | 50 000,00 | 175 000,00 |
| | | B.IV | | |
| RAZEM | | **B.IV** | **57 277,47** | **184 614,00** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

.....
(nazwa jednostki)

**Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne**

| Lp. | Wyszczególnienie | Pozycja bilansowa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Usługi wykonane, niezafakturowane | | | |
| 2. | Pozostałe | D.IV | 616 995,11 | 679 710,99 |
| RAZEM | | **D.IV** | **616 995,11** | **679 710,99** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Murawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

.....
(nazwa jednostki)

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - rok 2019**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Otrzymane gwarancje | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Otrzymane poręczenia | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | **0,00** | **0,00** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

.....
(nazwa jednostki)

**Tabela 1.15 Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze - rok 2019**

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Nagrody jubileuszowe<br>(1 pracownik - 35 lat x 200%) | 8 119,20 |
| 2. | Odprawy emerytalne | - |
| 3. | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop<br>( 3 pracowników zwalniających się ) | 8 128,40 |
| 4. | Inne świadczenia pracownicze :<br>odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 1 031,43 |
| 5. | woda dla pracowników na upały | 401,13 |
| 6. | częściowa refundacja zakupu okularów do pracy na komputerze dla 4 pracowników po 250,00 | 1 000,00 |
| RAZEM | | **18 680,16** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-28
NIP 5932406387 REGON 192989246

## Tabela 1.16 Należności bilansowe na 31-12-2019 analiza wartości

| bieżące | nal główna | koszty sądowe | odsetki | Razem | przedpłaty |
|---|---|---|---|---|---|
| lokale mieszkalne | 729 955,72 | | 95 976,50 | 825 932,22 | 78 855,53 |
| lokale użytkowe i reklama | 19 827,82 | | 3 865,92 | 23 693,74 | 341,64 |
| targowisko | 3 811,43 | | 301,04 | 4 112,47 | 442,83 |
| Razem należności bieżące | 753 594,97 | 0,00 | 100 143,46 | 853 738,43 | 79 640,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| postępowania sądowe | 2 031 367,19 | 463 109,58 | 407 938,98 | 2 902 415,75 | |
| sporne | 9 395,84 | | | 9 395,84 | |
| postępowania komornicze | 642 265,21 | 194 249,49 | 157 037,08 | 993 551,78 | |
| Razem sądowe i komornicze | 2 683 028,24 | 657 359,07 | 564 976,06 | 3 905 363,37 | 0,00 |
| Ogółem | 3 436 623,21 | 657 359,07 | 665 119,52 | 4 759 101,80 | 79 640,00 |

**% struktura należności**

| | nal główna | koszty sądowe | odsetki | Razem | % nal ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| lokale mieszkalne | 3 403 588,12 | 657 359,07 | 660 952,56 | 4 721 899,75 | 99,22% |
| lokale użytkowe | 33 035,09 | 0,00 | 4 166,96 | 37 202,05 | 0,78% |
| Ogółem | 3 436 623,21 | 657 359,07 | 665 119,52 | 4 759 101,80 | 100% |
| Ogółem % udział w całości | 72% | 14% | 14% | | |

**odpisy aktualizujące należności zagrożone w spłacie**

| | nal głowna | koszty sądowe | odsetki | Razem | % nal ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| należności bieżące | 46 394,82 | | 100 143,46 | 146 538,28 | 3,08% |
| sądowe | 2 040 763,03 | 463 109,58 | 407 938,98 | 2 911 811,59 | 61,18% |
| komornicze | 642 265,21 | 194 249,49 | 157 037,08 | 993 551,78 | 20,88% |
| Ogółem wartość | 2 729 423,06 | 657 359,07 | 665 119,52 | 4 051 901,65 | 85% |
| % udział objetych odpisem w całości | 67% | 16% | 16% | | |

**należności netto do bilansu**

| | nal główna | koszty sądowe | odsetki | Razem | % nal ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| należności czynszowe | 707 200,15 | 0,00 | 0,00 | 707 200,15 | 15% |
| pozostałe należności | 3 181,89 | 0,00 | 0,00 | 3 181,89 | 0% |
| nal z tyt dostaw i usług netto do bilansu | 710 382,04 | 0,00 | 0,00 | 710 382,04 | 15% |

2020-03-10

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

.....
(nazwa jednostki)

**Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Zapasy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1. | Materiały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3. | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4. | Towary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

.....
(nazwa jednostki)

**Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2019**

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym | Koszt wytworzenia w roku bieżącym |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | odsetki, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Murawski

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

.....
(nazwa i adres jednostki)

**Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - rok 2019**

| Lp. | Wyszczególnienie | W roku ubiegłym | W roku bieżącym |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | **0,00** | **0,00** |
| | w tym: | | |
| 1.1 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | **0,00** | **0,00** |
| | w tym: | | |
| 1.1 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska

DYREKTOR
mgr Grzegorz Murawski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 23 /2020
Burmistrza Miasta Pruszcza Gdańskiego
z dnia 10 lutego 2020 r.

Zakład Nieruchomości Komunalnych
w Pruszczu Gdańskim
Samorządowy Zakład Budżetowy
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71 A
tel. (58) 692-08-27 fax (58) 692-08-27
NIP 5932406387 REGON 192989246

.....

(Nazwa i adres jednostki)

# Oświadczenie dotyczące sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.
2. Na sprawozdanie finansowe składają się:
   1) bilans,
   2) rachunek zysków i strat,
   3) zestawienie zmian w funduszu,
   4) informacja dodatkowa.
3. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
4. Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jadwiga Lewandowska
.....
(Główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Grzegorz Morawski
.....
(Kierownik jednostki)