

GMINA PILEA

Pl. Staszica 10, 64-920 Pila
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile
ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Pila
tel. 67 351 48 88 Fax 67 351 48 04
NIP 764-261-41-67

Tabela nr 1. Zmiana wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie (według grup bilansowych)	Wartość początkowa brutto - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa brutto - stan na koniec roku (2 + 6 - 10)
		nabytcie	aktualizacja	przemieszczenie wewn.		zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	37 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	37 944,04
2. Środki trwałe:	63 927 627,16	1 797 965,89	0,00	90 641,00	1 888 606,89	1 791 260,05	861 660,26	0,00	2 652 920,31	63 163 313,74
2.1. Grunty	32 383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 383,20
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 088 969,35	1 703 017,89	0,00	90 641,00	1 793 658,89	1 791 260,05	613 802,08	0,00	2 405 062,13	62 477 566,11
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	414 050,23	34 336,00	0,00	0,00	34 336,00	0,00	228 655,93	0,00	228 655,93	219 730,30
2.4. Środki transportu	27 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 584,10
2.5. Inne środki trwałe	364 640,28	60 612,00	0,00	0,00	60 612,00	0,00	19 202,25	0,00	19 202,25	406 050,03
Razem wartość brutto (1+2):	63 965 571,20	1 797 965,89	0,00	90 641,00	1 888 606,89	1 791 260,05	861 660,26	0,00	2 652 920,31	63 201 257,78

GŁÓWNIKSIĘGOWY

Justyna Stróżyska

DYREKTOR

Dariusz Tomczyk

GMINA PIŁA

Pl. Staszica 10, 64-920 Piła
 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piłie
 ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
 tel. 67 351 48 88 fax. 67 351 48 88
 NIP 764-261-41-67

Tabela nr 2. Zmiana stanu umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie (według grup bilansowych)	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>1. Wartości niematerialne i prawne</i>	37 944,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 944,04
<i>2. Środki trwałe</i>	50 141 032,93	0,00	640 357,02	0,00	640 357,02	2 248 434,32	48 532 955,63
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 339 485,18	0,00	578 418,41	0,00	578 418,41	2 000 576,14	47 917 327,45
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	409 323,37	0,00	1 326,61	0,00	1 326,61	228 655,93	181 994,05
2.4. Środki transportu	27 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 584,10
2.5. Inne środki trwałe	364 640,28	0,00	60 612,00	0,00	60 612,00	19 202,25	406 050,03
Razem umorzenie (1+2):	50 178 976,97	0,00	640 357,02	0,00	640 357,02	2 248 434,32	48 570 899,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Stróżypiska

DYREKTOR

Dariusz Tomaszczyk

Tabela nr 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Wyszczególnienie (według grup bilansowych)	Wartość bilansowa – stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa – stan na koniec roku obrotowego
2.1. Grunty	32 383,20	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 560 238,66	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 736,25	
2.4. Środki transportu	0,00	
2.5. Inne środki trwałe		
Razem	14 630 358,11	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Stróżyńska

DYREKTOR
Daniel Tomczyk

Tabela nr 5. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Powierzchnia (m ²)	3 196,00
Wartość (w zł)	32 383,20

ul. Budowlanych 4A - 1.697m²

ul. Wawelska 29 - 1.499 m²

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Stróżyńska

DYREKTOR

Daniel Tomczyk

GMINA PILA
Pl. Staszica 10, 64-920 Pila
Miejski Zakład Opieki Społecznej w Pile
ul. Dąbrowy-Fiego 8, 64-920 Pila
tel. 67 351 48 88 fax 67 351 48 04

Tabela nr 8. Daneco odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6
długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
krótkoterminowe	5 764 715,92	0,00	0,00	41 554,74	5 723 161,18
Razem	5 764 715,92	0,00	0,00	41 554,74	5 723 161,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Justyna Stróżyńska

DYREKTOR

Danuta Tomczyk

**Tabela nr 15. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
gwarancje ubezpieczeniowe	28 883,65	28 883,65
Razem	28 883,65	28 883,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Stróżyńska

DYREKTOR

Daniel Tomczyk