

TABELA NR A

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 na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Opiekun zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11+12)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+7-13)	
	2	3	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia ¹⁾	przemieszczenia ²⁾	Opiekun zwiększenie wartości początkowej (3+4+5+6)	zbytek (sprzedaż)	likwidacja	przemieszczenia ¹⁾			przemieszczenia ²⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Wartości niematerialne i prawne	1 557 829,20	8 279,01				8 279,01							1 566 108,21
2. Rzeczne środki trwałe	339 756 329,22	53 251 257,54	0,00	0,00	12 949 758,11	66 201 015,65	4 529,40	0,00	0,00	70 758,54	0,00	75 287,94	405 882 057,03
2.1. Grupy (gr.0 KŚT)	27 947,02					0,00							27 947,02
2.1.1. Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w wykonaniu wicyzale lub w innej formie						0,00							0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	336 412 113,69	49 622 271,42			11 216 954,44	60 839 223,86	4 529,40			70 758,54		70 758,54	397 180 361,01
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	2 790 964,76	3 115 600,09			1 732 803,67	4 848 403,76						4 529,40	7 634 839,12
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	50 977,25					0,00							50 977,25
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	474 326,60	513 386,03				513 386,03							987 712,63
Razem wyzyszczeniowe składniki aktywów (1+2):	341 314 158,52	53 259 536,55	0,00	0,00	12 949 758,11	66 209 294,66	4 529,40	0,00	0,00	70 758,54	0,00	75 287,94	407 448 165,24
Pozostałe środki trwałe	1 643 373,76	248 006,73				248 006,73						0,00	1 891 380,49
złoty biblioteczne						0,00						0,00	0,00

2024-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

[Podpis]
Zakład Gospodarki Komunalnej
(kierownik jednostki oszkanowanej)

ironiusz niejak

- 1) przemieszczenia należy rozumieć przemieszczenia między KŚT wewnątrz jednostki
- 2) przemieszczenia należy rozumieć przemieszczenia między jednostkami budżetowymi i samorządowym zakładem budżetowym

TABELA NR B

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	1 393 442,22	0,00	67 337,81	0,00	67 337,81	0,00	1 460 780,03
2. Razem środki trwałe	167 372 725,15	0,00	6 164 883,26	0,00	6 164 883,26	601 319,24	172 936 289,17
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	164 902 770,37		5 717 022,90		5 717 022,90	601 319,24	170 018 474,03
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.-3-6 KŚT)	1 989 552,69		325 834,34		325 834,34		2 315 387,03
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	50 977,25		0,00		0,00		50 977,25
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	429 424,84		122 026,02		122 026,02		551 450,86
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	168 766 167,37	0,00	6 232 221,07	0,00	6 232 221,07	601 319,24	174 397 069,20
Pozostałe środki trwałe	1 643 373,76		248 006,73		248 006,73		1 891 380,49
Zbiory biblioteczne					0,00		0,00

Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto stan na początek roku obrotowego	Wartość netto stan na koniec roku obrotowego
	2	3
1	164 386,98	105 328,18
1. Wartości niematerialne i prawne	164 386,98	105 328,18
2. Razem środki trwałe	172 383 604,17	232 945 767,86

2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	27 947,02	27 947,02
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	171 509 343,32	227 162 106,98
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	801 412,07	5 319 452,09
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	44 901,76	436 261,77

.....
 (Główny księgowy)

2024 -04- 0 8

 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 (kierownik jednostki)

TABELA NR C
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Lp.	Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi ¹⁾
1	2	3	4
1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	
2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	
4.	Razem	0,00	

.....
(główny księgowy)

2024 -04- 0 8
(rok, miesiąc, dzień)

..... Zakład.....
(Kierownik jednostki)
Ireneusz.....

1) należy wykazać nr decyzji z dnia o trwałym zarządzie

TABELA NR D

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Wartości niematerialne i prawne				0,00
2. Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)				0,00
2.2 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)				0,00
2.3 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
mgr (główny księgowy)

2024 -04- 08
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Zamieszkała w miejscowości (miasteczku) (kierownik jednostki)
Janusz Lisak

TABELA NR E

Odписы aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy				0,00
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 (główny księgowy)

2024-04-08
 (rok, miesiąc, dzień)

Zakładki
 (kierownik jednostki)

TABELA NR-F
Grнты w wieczystym użycowaniu.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			4	5	6	7	
1	2	3					
1		Powierzchnia (m ²)					0
		Wartość (zł)					0,00
2		Powierzchnia (m ²)					0
		Wartość (zł)					0,00
3		Powierzchnia (m ²)					0
		Wartość (zł)					0,00
4		Powierzchnia (m ²)					0
		Wartość (zł)					0,00
5		Powierzchnia (m ²)					0
		Wartość (zł)					0,00
Razem							
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(B ówny księgowy)

2024 -04- 0 8
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR G

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 KŚT				0,00
2	Grupa 1 KŚT				0,00
3	Grupa 2 KŚT				0,00
4	Grupa 3 KŚT				0,00
5	Grupa 4 KŚT				0,00
6	Grupa 6 KŚT				0,00
7	Grupa 7 KŚT				0,00
8	Grupa 8 KŚT				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00


(główny księgowy)

2024 -04- 08
.....
(rok, miesiąc, dzień)

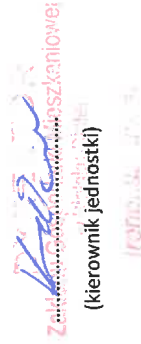

(kierownik jednostki)

TABELA NR H

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje					0,00
2.	Udziały					0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe					0,00
	Razem	0	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

2024 -04- 0 8

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Zakład Gminny Mieszkalniowej
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR I

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.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności	20 384 405,06	4 362 716,79		3 724 386,61	21 022 735,24
2	Należności z tytułu dostaw i usług	1 443 424,42			17 292,26	1 426 132,16
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
	Razem	21 827 829,48	4 362 716,79	0,00	3 741 678,87	22 448 867,40


 (główny księgowy)

2024-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Gostodarki Mieszkaniove

 (kierownik jednostki)

TABELA NR J

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

Lp.	Wyszególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	Rezerwy długoterminowe ogółem:	1 929 848,88	0,00	0,00	8 738,67	1 921 110,21
	-sprawy sądowe	0,00				0,00
	-inwestycje	0,00			0,00	0,00
	-pozostałe (wymienić) w tym:	1 929 848,88	0,00	0,00	8 738,67	1 921 110,21
1.	rezerwa na kaucje mieszkaniowe	1 925 412,78		0,00	8 738,67	1 916 674,11
	rezerwa na dokumentację projektową i roboty remontowe	4 436,10			0,00	4 436,10
	rezerwa na roszczenia sporne z tyt. kar	0,00			0,00	0,00
	Rezerwy krótkoterminowe ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-sprawy sądowe	0,00				0,00
	-inwestycje	0,00				0,00
	-pozostałe (wymienić)	0,00				0,00
	Ogółem rezerwy	1 929 848,88	0,00	0,00	8 738,67	1 921 110,21

2024 -04- 08

(rok, miesiąc, dzień)


(jako wiceprezesa)

Zakład
(kierownik jednostki)

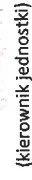

(kierownik jednostki)

TABELA NR K

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych: *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 (dotyczy ksiągów)

2024-04-08
 (rok, miesiąc, dzień)

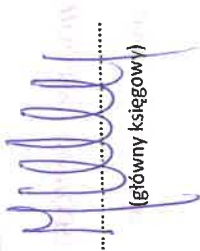
Zakładzie Budowlano-Remontowej
 (kierownik jednostki)
 10103 32 15 32

* Przez jednostki powiązane należy rozumieć jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej.

TABELA NR L

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00
2	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00

.....

 (główny księgowy)

2024 -04- 08

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

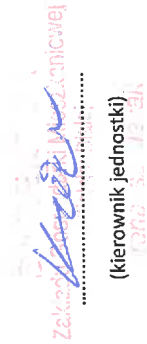
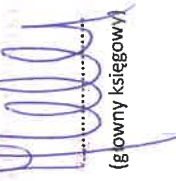
.....

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 (kierownik jednostki)
 10-12-2024

TABELA NR L

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


(główny księgowy)

2024 -04- 0 8
.....
(rok, miesiąc, dzień)

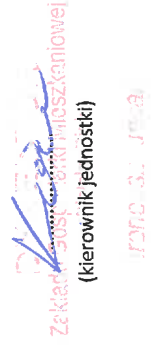


Zdzisław Busz (kierownik jednostki)
12010-30-1000

TABELA NR M

Wykaz zobowiązań warunkowych.

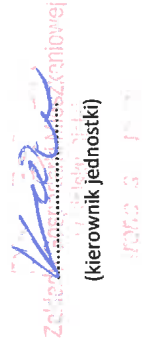
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadia				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadia				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00



 (główny księgowy)

2024 -04- 08

 (rok, miesiąc, dzień)



 (kierownik jednostki)

TABELA NR N

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	<p>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne 	<p>213 385,28</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>70 600,29</p> <p>142 784,99</p>	<p>416 078,86</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>386 253,91</p> <p>29 824,95</p>
2.	<p>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - równowartość długoterminowych należności budżetowych - wpływy z nadpłat-działalność podstawowa - windykacja - inne 	<p>2 395 929,03</p> <p>0,00</p> <p>1 656 856,78</p> <p>147 490,66</p> <p>591 581,59</p>	<p>1 793 011,56</p> <p>0,00</p> <p>1 675 330,77</p> <p>97 188,76</p> <p>20 492,03</p>


 (główny księgowy)

2024-04-08
 (rok, miesiąc, dzień)

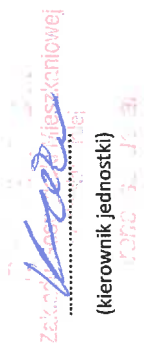


 (kierownik jednostki)

TABELA NR O
Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	917 384,40	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: w tym: w nagrodzenia* ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników**	11 396 314,64 9 434 397,70 1 961 916,94	
3.	Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16		
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Przychody	0,00	
	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	
	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	
6.	Koszty	0,00	
	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	
	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	
7.	Informacja 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		
8.	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7		
9.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

2024 -04- 08
(rok, miesiąc, dzień)


[Imię i nazwisko kierownika jednostki]

Zakład Gminny
Kierownik jednostki
[Podpis]
[Data]

*Zgodnie z pozycją B.V. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
**Zgodnie z pozycją B.VI. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)