

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2021
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miasta Zambrów za 2020 rok

Na podstawie art. 270, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Miasta Zambrów zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Miasta Zambrów za rok 2020;
- 2) Bilans łączny jednostek budżetowych za 2020 rok;
- 3) Informację dodatkową;
- 4) Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2020 rok;
- 5) Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych za 2020 rok.


§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przekazać:

- 1) Radzie Miasta Zambrów;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAMBRÓW sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6895B5BA62FF1886 
Numer identyfikacyjny REGON 450670261		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 290 127,47	6 567 374,75	I Zobowiązania	960 054,01	364 386,28
I.1 Środki pieniężne	3 290 127,47	6 567 374,75	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 046 214,26	5 667 169,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	243 913,21	900 205,52	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	432 081,26	506 381,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	950 907,51	362 329,44
II.1 Należności finansowe	22 530,17	1 216,57	I.3 Pozostałe zobowiązania	9 146,50	2 056,84
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	22 530,17	1 216,57	II Aktywa netto budżetu	1 562 611,72	5 484 382,58
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 311 519,51	3 921 770,86
II.2 Należności od budżetów	409 551,09	505 164,54	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 311 519,51	3 921 770,86
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 748 907,79	1 562 611,72
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 199 543,00	1 224 987,00
Suma aktywów	3 722 208,73	7 073 755,86	Suma pasywów	3 722 208,73	7 073 755,86

Barbara Gardocka
skarbnik


2021-01-27

rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Dąbrowski
zarząd

BeSTia

6895B5BA62FF1886

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW Numer identyfikacyjny REGON 450670261	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 25E0E11F669EF985 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	278 149 505,90	276 758 476,33	A Fundusz	276 838 748,62	275 544 971,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 765,03	1 266,49	A.I Fundusz jednostki	269 500 279,82	267 118 775,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	238 471 078,27	237 127 801,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 338 468,80	8 426 196,25
A.II.1 Środki trwałe	236 312 454,90	232 078 959,50	A.II.1 Zysk netto (+)	70 746 721,92	71 270 795,61
A.II.1.1 Grunty	46 409 928,17	46 953 668,21	A.II.2 Strata netto (-)	-63 408 253,12	-62 844 599,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 977 174,03	3 802 401,55	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	185 988 867,05	181 769 343,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 653 183,12	3 171 994,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 084,74	41 080,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	186 391,82	142 873,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 262 633,35	5 037 495,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 158 623,37	5 048 842,04	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 154 836,45	4 977 332,54
A.III Należności długoterminowe	60 162,60	16 908,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	268 156,29	312 261,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 612 500,00	39 612 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	174 375,23	212 721,90
A.IV.1 Akcje i udziały	39 612 500,00	39 612 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 017 333,86	1 003 576,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 900 392,37	2 151 177,85

Barbara Gardocka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-07
(rok, miesiąc, dzień)
25E0E11F669EF985

Kazimierz Dąbrowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	64 115,31	60 433,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	380 238,56	707 625,11
B Aktywa obrotowe	2 951 876,07	3 823 990,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 468,58	40 917,96	D.II.8 Fundusze specjalne	350 224,83	529 536,85
B.I.1 Materiały	21 990,39	30 084,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	350 196,72	529 536,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	28,11	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	5 478,19	10 833,80	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	107 796,90	60 162,60
B.II Należności krótkoterminowe	2 255 425,33	2 600 976,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 870,79	23 210,07			
B.II.2 Należności od budżetów	12 426,00	0,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 201 128,54	2 577 765,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	668 982,16	1 104 848,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	668 982,16	1 104 848,13			
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			

Barbara Gardocka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

25E0E11F669EF985

Kazimierz Dąbrowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	77 247,90			
Suma aktywów	281 101 381,97	280 582 466,67	Suma pasywów	281 101 381,97	280 582 466,67


Barbara Gardocka
(główny księgowy)

2021-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Dąbrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

25E0E11F669EF985

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 450670261			Wysłać bez pisma przewodniego 727CA16CCB15C53D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		89 761 576,16	100 568 961,84
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.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		21 979,62	5 875,48
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		89 739 596,54	100 563 086,36
B.	Koszty działalności operacyjnej		89 072 950,51	96 521 448,08
B.I.	Amortyzacja		10 358 593,38	10 181 729,53
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 732 051,10	4 261 816,29
B.III.	Usługi obce		7 939 023,98	7 825 674,98
B.IV.	Podatki i opłaty		497 176,43	577 658,30
B.V.	Wynagrodzenia		29 178 114,08	32 218 692,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 840 055,45	7 315 908,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		46 134,89	45 613,28
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		16 206,94	4 340,03
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		29 349 421,99	33 994 419,49
B.X.	Pozostałe obciążenia		116 172,27	95 594,86
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		688 625,65	4 047 513,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		9 595 373,26	11 615 720,33
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 971 676,97	2 179 116,72
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 623 696,29	9 436 603,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 189 651,01	7 566 792,25

Barbara Gardocka
główny księgowy

2021-04-07
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Dąbrowski
kierownik jednostki

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	3 189 651,01	7 566 792,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 094 347,90	8 096 441,84
G.	Przychody finansowe	-1 240 603,84	3 040 763,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 575 719,57	3 040 759,36
G.III.	Inne	-3 816 323,41	3,76
H.	Koszty finansowe	-1 485 033,23	2 710 973,26
H.I.	Odsetki	2 383 661,15	2 532 481,59
H.II.	Inne	-3 868 694,38	178 491,67
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 338 777,29	8 426 231,70
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	308,49	35,45
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 338 468,80	8 426 196,25

Barbara Gardocka
główny księgowy

2021-04-07
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Dąbrowski
kierownik jednostki

BeSTia

727CA16CCB15C53D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Miasto Zambrów ul.Fabryczna 3 18-300 ZAMBRÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
450670261				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		267 430 686,39	263 998 901,67
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		165 443 783,03	179 411 705,06
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		69 361 955,64	70 746 721,92
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		84 332 352,79	92 558 041,47
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		751 034,62	1 644 291,26
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 679 542,10	11 626 842,78
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		8 318 897,88	2 835 807,63
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)		166 113 932,64	183 950 200,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		51 824 541,63	61 789 781,71
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		95 254 988,41	104 399 422,86
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 600 539,97	14 340 807,82
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		11 398 498,13	3 418 110,34
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		35 364,50	2 077,44
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		267 897 484,28	265 441 503,37

Barbara Gardocka
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Dąbrowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 956 940,21	10 086 338,61
III.1.	zysk netto (+)	70 746 721,92	80 428 395,86
III.2.	strata netto (-)	-61 789 781,71	-70 342 057,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	276 854 424,49	275 527 841,98

Barbara Gardocka
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Dąbrowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.	1.1	Nazwa jednostki	GMINA MIASTO ZAMBRÓW
	1.2	Siedziba jednostki	UL. FABRYCZNA 3; 18-300 ZAMBRÓW
	1.3	Adres jednostki	UL. FABRYCZNA 3; 18-300 ZAMBRÓW
	1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
2.	Okres objęty sprawozdaniem		01.01.2020 - 31.12.2020
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne		<ul style="list-style-type: none"> - Urząd Miasta Zambrów - Pływalnia Miejska DELFIN - Miejski Ośrodek Opieki Społecznej - Szkoła Podstawowa Nr 3 - Szkoła Podstawowa Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 5 - Miejskie Przedszkole Nr 1 - Miejskie Przedszkole Nr 3 - Miejskie Przedszkole Nr 4 - Miejskie Przedszkole Nr 5 - Miejskie Przedszkole Nr 6 - Żłobek
4.	Opisanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		<p>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla jednostek samorządu terytorialnego. Stosowane w jednostkach zasady wyceny przewidują zgodnie z instrukcją w Urzędzie Miasta: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, 2) zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o wartości wyższej niż 10000,00 zł.3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się środki o wartości od 200,00 do 10000,00 zł brutto, zaś środki do 200,00 zł brutto prowadzi się ewidencję ilościową.4) odpisów umorzeniowych środków trwałych dokonuje się na koniec roku.</p>
5.	Inne informacje		

II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych ŚT		BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	BZ
Grupa 0 - Grunty		46 409 928,17 zł	451 407,96 zł	995 148,00 zł	46 953 668,21 zł
Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		73 607 429,55 zł	2 934 785,64 zł	6 436 318,10 zł	77 108 962,01 zł
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		188 884 773,47 zł	140 802,52 zł	1 771 432,98 zł	190 515 403,93 zł
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne		1 273 930,42 zł	- zł	- zł	1 273 930,42 zł
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		602 256,48 zł	- zł	- zł	602 256,48 zł
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		1 915 446,26 zł	- zł	22 195,35 zł	1 937 641,61 zł
Grupa 6 - Urządzenia techniczne		7 099 480,88 zł	- zł	20 060,27 zł	7 119 541,15 zł
Grupa 7 - Środki transportu		1 499 497,01 zł	- zł	- zł	1 499 497,01 zł
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		1 331 575,02 zł	49 922,33 zł	41 922,99 zł	1 323 575,68 zł
Grupa 9 - Inwentarz żywy		- zł	- zł	- zł	- zł
WNiP - Wartości niematerialne i prawne		339 978,54 zł	- zł	20 712,14 zł	360 690,68 zł
Szczegółowy zakres zmian wartości umorzeń grup rodzajowych ŚT		BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	BZ
Grupa 0 - Grunty		- zł	- zł	- zł	- zł
Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		27 234 801,89 zł	88 293,40 zł	1 972 724,58 zł	29 119 233,07 zł
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		49 268 534,11 zł	20 592,38 zł	8 091 669,22 zł	57 339 610,95 zł
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne		52 922,93 zł	- zł	88 962,34 zł	141 885,27 zł
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		586 914,72 zł	- zł	2 426,58 zł	589 341,30 zł
Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		1 727 707,29 zł	- zł	66 550,43 zł	1 794 257,72 zł
Grupa 6 - Urządzenia techniczne		4 867 953,83 zł	- zł	442 707,22 zł	5 310 661,05 zł
Grupa 7 - Środki transportu		1 425 412,27 zł	- zł	33 004,70 zł	1 458 416,97 zł
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		1 147 616,38 zł	49 922,33 zł	84 222,75 zł	1 181 916,80 zł
Grupa 9 - Inwentarz żywy		- zł	- zł	- zł	- zł
WNiP - Wartości niematerialne i prawne		334 213,51 zł	- zł	25 210,68 zł	359 424,19 zł
1.2.	Aktualna wartość rynkowa ŚT:	nie dotyczy			
		w tym dóbr kultury:			
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:	nie dotyczy			
		- długoterminowe aktywa niefinansowe:			
		- długoterminowe aktywa finansowe:			
		- zł			
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto, w tym:	Powierzchnia w ha	Wartość w zł.		
- grunty w wieczystym użytkowaniu		1,652			
- grunty stanowiące własność Miasta Zambrów oddane w wieczyste użytkowanie		52,054	2 441,46 zł		
		2 868 183,55 zł			

1.5.	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy				
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym :	Nazwa jednostki		Ilość	Wartość	
		ZCiW		51707	25 707 000,00 zł	
	- akcje i udziały	PGK		1800	900 000,00 zł	
		Zarząd Nieruchomości		24245	12 132 500,00 zł	
		ZMK		1746	873 000,00 zł	
		RAZEM:		79498	39 612 500,00 zł	
	- dłużne papiery wartościowe	nie dotyczy		0	- zł	
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności	SP	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	SK
	Należności krótkoterminowe	12 304 741,18 zł	10 207 812,09 zł	- zł	9 384 910,19 zł	13 127 643,08 zł
1.8.	Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia:	SP	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	SK
		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.9.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tyt. prawnego:					
	a) powyżej 1 roku do 3 lat	-				
	b) powyżej 3 do 5 lat	-				
	c) powyżej 5 lat	-				
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:	nie dotyczy				
	- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	-				
	- zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego	-				
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy				
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	nie dotyczy				
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:					
	- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów					
	- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	77 247,90 zł				
	- czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów	SP: 107 796,90 ZŁ.	SK: 60 162,60 zł.			
	- bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów	-				
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-				
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	954 889,76 zł				
	- nagrody jubileuszowe	521 898,42 zł				
	- odprawy emerytalne	387 535,02 zł				
	- ekwiwalent za urlop	36 096,32 zł				
	- odprawa pośmiertna	9 360,00 zł				
1.16.	Inne informacje	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Urząd Miasta Zambrów – podatek od nieruchomości – 35.553,00 (konto 403 Wn) Urząd Miasta Zambrów – opłata za trwałe zarząd – 8.697,38 (konto 403 Wn)				
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy				
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					
2.	Stan na początek okresu		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość obiektów	Wartość	Zwiększenia, nakłady	Przyjęcie ŚT z budowy wartość	Inne zmniejszenia	Ilość zadań, obiektów
	7	2	3	4	5	6
	0	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00
						2+3+4-5
						- zł
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy				
2.4.	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	Pozycja nie dotyczy jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.				
2.5.	Inne informacje	nie dotyczy				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy				

Barbara Gardocka

(główny księgowy)

Kazimierz Jan Dąbrowski

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

