

**RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO**

Nazwa jednostki
w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2013 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Rzeczowe aktywa trwałe	16 867 547,34	4 638 149,61	12 229 397,73
1. Środki trwałe	16 255 549,18	4 638 149,61	11 617 399,57
1.1. Grunty	3 540 761,33	0,00	3 540 761,33
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	9 063 205,95	2 367 453,99	6 695 751,96
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 141 689,56	492 625,39	649 064,17
1.4. Środki transportu	848 315,27	656 013,42	192 301,85
1.5. Inne środki trwałe	1 661 577,07	1 122 056,81	539 520,26
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	611 998,16	0,00	611 998,16
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00

**ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2012 roku	3 394 846,71	5 352 085,01	607 906,30	170 146,04	470 140,68	9 995 124,74
a) zwiększenia (wraz z opisem czego dotyczy) z tytułu	145 914,62	1 951 823,12	195 364,19	79 705,05	325 108,33	2 697 915,31
- nabycie	0,00	-	3 617,89	79 705,05	14 809,20	98 132,14
- umowa	0,00	-	-	-	-	-
- inne w tym: (wyszczególnić)	0,00					
a) zakończone i rozliczone inwestycje		a) 1 879 723,12	a) 191 746,30		a) 164 762,14	a) 2 236 231,56
b) nieodpłatne otrzymanie środka trwałego	b) 145 914,62	b) 72 100,00				b) 218 014,62
c) ulepszenie istniejących środków trwałych					d) 91 052,66	d) 91 052,66
d) zakup pierwszego wyposażenia						
e) otrzymanie nakładów inwestycyjnych					f) 54 484,33	f) 54 484,33
f) zakup pozostałych środków trwałych (013)						
g) ujawnione nadwyżki środków trwałych						
b) zmniejszenia (wraz z opisem czego dotyczy)	0,00	608 156,17	154 206,32	57 549,24	255 728,75	1 075 640,48
- sprzedaż	0,00	-	-	-	-	-
- likwidacja	0,00	-	-	-	-	-
- umowa	0,00	-	-	-	-	-
- inne w tym: (wyszczególnić)	0,00					
a) umorzenie za 2013 rok		a) 239 055,23	a) 154 206,32	a) 57 549,24	a) 116 933,26	a) 567 744,05
b) dotychczasowe umorzenie nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego		b) 450,63				b) 450,63
c) umorzenie pozostałych środków trwałych (072-1)					c) 138 795,49	c) 138 795,49
d) przekazanie środka trwałego		d) 368 650,31				d) 368 650,31
e) ujawnione niedobory środków trwałych						
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2013 roku	3 540 761,33	6 695 751,96	649 064,17	192 301,85	539 520,26	11 617 399,57

I. Grunty stan na dzień 31.12.2012 r.: 3 394 846,71

Zwiększenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynika z:

- a) otrzymania z Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektami wykorzystywanymi na siedzibę oraz zaplecze magazynowo-warsztatowe Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego o wartości: 145 914,62

RAZEM zwiększenia: 145 914,62

Grunty stan na dzień 31.12.2013 r.: 3 540 761,33

II. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan na dzień 31.12.2012 r. : 5 352 085,01

Zwiększenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynika z:

- a) z zakończonych i rozliczonych inwestycji: 1 879 723,12, w tym:

- budowa zespołu kolumbariów od „C” do „F” na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei: 468 413,94,
- budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Dworcowej 17D: 706 095,00,
- budowa części budynku „B” na schronisku dla bezdomnych zwierząt: 375 786,31,
- budowa ogrodzenia segmentu kojców na schronisku dla bezdomnych zwierząt: 7 760,82,
- budowa placu pod segment kojców na schronisku dla bezdomnych zwierząt: 42 761,36,
- budowa drogi i chodników na schronisku dla bezdomnych zwierząt: 91 824,07,
- budowa kanalizacji deszczowej na schronisku dla bezdomnych zwierząt: 62 160,48,
- budowa kanalizacji sanitarnej na schronisku dla bezdomnych zwierząt: 28 353,37,
- budowa sieci wodociągowej (przyłacza wody): 4 663,13,
- budowa otwartego zbiornika przeciwpożarowego na schronisku dla bezdomnych zwierząt: 91 904,64,

- b) w wyniku nieodpłatnego otrzymania środka trwałego z Urzędu Miasta w postaci budynku szkieletu położonego w Parku im. Witczaka: 72 100,00 (wartość netto: 71 649,37)

RAZEM zwiększenia: 1 951 823,12

Zmniejszenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynika:

- a) z nieodpłatnego przekazania środków trwałych na Targowisku przy ul. Północnej do Miejskiego Zarządu Nieruchomości: 634 454,93 (netto – 368 650,31) w tym:

- kanalizacji sanitarnej: 17 185,51,
- sieci wodociągowej: 36 688,80,
- kanalizacji deszczowej: 117 442,08,
- oświetlenia zewnętrznego: 16 390,68,
- zasilania elektrycznego: 10 980,03,
- drogi: 13 154,98,
- placu targowego betonowego: 28 044,04,
- placu targowego z kostki brukowej: 115 164,68,
- ogrodzenia: 13 599,51

- b) z umorzenia środków trwałych za 12-m-cy: 239 055,23

- c) z dotychczasowego umorzenia otrzymanego nieodpłatnie środka trwałego w postaci szkieletu położonego w Parku im. Witczaka: 450,63

RAZEM zmniejszenia: 608 156,17

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan na dzień 31.12.2013 r.: 6 695 751,96

III. Urządzenia techniczne i maszyny stan na dzień 31.12.2012 r.: 607 906,30

Zwiększenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynika:

- a) z zakupu rozrzutnika do piasku i soli: 3 617,89,
- b) z zakończonych i rozliczonych inwestycji:
 - budowa bezobsługowego systemu poboru opłat na parkingu przy Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój: 177 109,30,
 - dostawa i montaż zestawu solarnego do budynku „B” na schronisku dla bezdomnych zwierząt: 14 637,00,

RAZEM zwiększenia: 195 364,19

Zmniejszenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynika:

- a) z umorzenia środków trwałych za okres 12 m-cy 2013 r.: 154 206,32

RAZEM zmniejszenia: 154 206,32

Urządzenia techniczne i maszyny stan na dzień 31.12.2013 r.: 649 064,17

IV. Środki transportu stan na dzień 31.12.2012 r.: 170 146,04

Zwiększenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

- a) z następujących zakupów inwestycyjnych: 79 705,05, w tym:
 - zakup wózka widłowego do obsługi GPZON: 79 705,05,

RAZEM zwiększenia: 79 705,05

Zmniejszenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynika:

- a) z umorzenia środków trwałych za okres 12 m-cy 2013 r.: 57 549,24

RAZEM zmniejszenia: 57 549,24

Środki transportu stan na dzień 31.12.2013 r.: 192 301,85

V. Inne środki trwałe stan na dzień 31.12.2012 r.: 470 140,68

Zwiększenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynika:

- a) z zakupów inwestycyjnych: 14 809,20
 - kontenera portierni na wyposażenie GPZON: 10 455,00,
 - wagi pomostowej na wyposażenie GPZON: 4 354,20,
- b) z zakończonych i rozliczonych inwestycji: 164 762,14, w tym:
 - wykonanie kompletnego napisu z nazwą OSIEDLE ZOFIÓWKA zamontowanego na dachu budynku mieszkalnego przy ul. Wodeckiego 1-3: 108 916,14,
 - budowa segmentu kojców na schronisku dla bezdomnych zwierząt: 55 846,00,
- c) z zakupu pozostałych środków trwałych (konto 013): 54 484,33
- d) przyjętych do użytkowania pozostałych środków trwałych: 84 311,16
 - pierwsze wyposażenie budynku „B” na schronisku dla bezdomnych zwierząt: 39 206,84,
 - pierwsze wyposażenie segmentu kojców na schronisku dla bezdomnych zwierząt: 9 770,00,
 - pierwsze wyposażenie budynku GPZON: 35 334,32,
- e) przyjętych do użytkowania podstawowych środków trwałych: 6 741,50

- pierwsze wyposażenie budynku „B” na schronisku dla bezdomnych zwierząt (lampa diagnostyczno-zabiegowa): 6 741,50,

RAZEM zwiększenia: 325 108,33

Zmniejszenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynika:

- a) z umorzenia środków trwałych za okres 12 m-cy 2013 r.: 116 933,26
- b) z umorzenia pozostałych środków trwałych (072-1): 138 795,49

RAZEM zmniejszenia: 255 728,75

W 2013r. nieodpłatnie przekazano:

- a) środki trwałe na Targowisku przy ul. Północnej do Miejskiego Zarządu Nieruchomości: 83 048,45 (netto – 0,00) w tym:
 - kontener portierni: 41 524,22,
 - kontener WC: 41 524,23,
- b) 8 szt. zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej nr 5 o wartości brutto: 20 585,31 (netto: 0,00)

Inne środki trwałe stan na dzień 31.12.2013 r.: 539 520,26

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

Wyszczególnić zadania inwestycyjne znajdujące się w grupie inwestycji rozpoczętych oraz planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2014 roku.

Nazwa zadania	Wartość inwestycji w budowie	Wartość inwestycji w budowie planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2014 roku
1. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A.Bożka - PW	28 000,00	0,00
2. Przebudowa placu przy ul. Dworcowej 17D	14 950,00	14 950,00
3. Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida 50 Etap I	113 792,85	0,00
4. Cmentarze – PW	99 700,00	99 700,00
5. Zadania Ochrony Środowiska - Kolektory słoneczne	13 820,00	13 820,00
6. Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznych w budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei	32 209,31	32 209,31
7. Adaptacja części placu przy ul. Dworcowej 17D na magazyn drewna	12 450,00	12 450,00
8. Wykonanie napisów nazw osiedli oraz billboardów - PW	297 076,00	297 076,00
RAZEM:	611 998,16	470 205,31

1. Powierzchnia gruntów: 185 607 m²
2. Dane techniczne budynków:
- powierzchnia zabudowy 4 912,34 m²
 - powierzchnia użytkowa 4 781,38 m²
 - w tym wynajmowana: 219,83 m² budynki na cmentarzu przy ul. Okrzei stan na 31.12.2013 r.

Wyszczególnić zmiany zgodnie z wytycznymi pkt 3 lit a) zarządzenia

Różnice pomiędzy stanem na dzień 31.12.2012r. a 31.12.2013r. dotyczące powierzchni użytkowej oraz powierzchni zabudowy wynikają z:

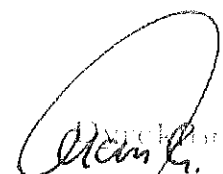
- a) przyjęcia do użytkowania zakończonych inwestycji w postaci:
 - części budynku „B” na schronisku dla bezdomnych zwierząt (pow. zabudowy: 112,46 m², pow. użytkowa: 92,97 m²),
 - budynku GPZON (pow. zabudowy: 211,70 m², pow. użytkowa: 192,78 m²),
- b) przyjęcia do użytkowania przekazanego z Urzędu Miasta budynku szaletu w Parku Witczaka (pow. zabudowy: 42,00 m², pow. użytkowa: 43,62 m²).

Różnice pomiędzy stanem na dzień 31.12.2012r. a 31.12.2013r. dotyczące powierzchni gruntów wynikają z:

- a) zmiany powierzchni gruntu w wyniku zweryfikowania powierzchni na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej obiektów w porozumieniu z Urzędem Miasta, tzn. parkingu przy ul. Podhalańskiej pomiędzy ulicami Młyńską i Popieluszką, (do tej pory wykazywano powierzchnię fragmentu działki o nr 468/36 w wys. 4 250 m², jednakże na podstawie pomiarów wykonanych przez pracownika JZK w/w powierzchnia jest o 384 m² mniejsza i wynosi 3 866 m².
- b) przekazania targowiska przy ul. Północnej do MZN o pow. 25 712 m².

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.


.....
Główny Księgowy


.....
Dyrektor jednostki

Część II

**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO**
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2013 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	35 301,38	35 301,38	0,00

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2013 r. wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2013 roku podany w powyższej tabeli.

W 2013r. zakupiono następujące programy komputerowe: 5 699,55

- program do ewidencji i egzekucji wezwań w strefie płatnego parkowania: 1 525,20,
- program do ewidencji zwierząt na schronisku: 615,00,
- program Office Home & Business 2013 PL (5 szt.): 3 559,35

**DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO**
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2013 r.		
	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1	2	3	4
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
1.1. Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

Część III

**WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO**
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2013 r.
1	2
Należności długoterminowe	0,00

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2012 r. wpłynęły na wartość należności długoterminowych określoną na dzień 31 grudnia 2012 roku podaną w powyższej tabeli

**WARTOŚĆ DŁUGOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO**
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2013 r.
1	2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2013 r. wpłynęły na wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych określoną na dzień 31 grudnia 2013 roku podaną w powyższej tabeli.

**WARTOŚĆ INNYCH AKTYWÓW
POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO**
Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31 grudnia 2013 r.
1	2
Inne aktywa	0,00

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2013 r. wpłynęły na wartość innych aktywów określoną na dzień 31 grudnia 2013 roku podaną w powyższej tabeli.

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

Część IV

ZAPASY POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2013 r.
1	2
Zapasy	107 229,13 107 229,13

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2013 r. wpłynęły na wartość zapasów określoną na dzień 31 grudnia 2013 roku podaną w powyższej tabeli.

Analizując stan zapasów na dzień 31 grudnia 2013 r. w stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2012 r. stwierdza się wzrost wartości tej części majątku o kwotę ^{19 583,48 zł} ~~77 808,04 zł~~, co stanowi ^{210,5220547 %} ~~264,4634862 %~~ wzrostu. Wzrost wartości zapasów wynika głównie z przyjęcia na magazyn w 2013 r. materiałów inwestycyjnych zakupionych w miesiącu grudniu 2013 r., które zostaną przekazane do realizacji inwestycji w roku 2014r.

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

.....
Główny Księgowy

.....
Dyrektor jednostki

Część V

DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WCHODZĄCYMI
W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie % (3:2)	Plan na 2014 r.
	Paragraf klasyfikacji budżetowej			
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy (łącznie)	932 668,00	756 440,59	81,11%	802 324,00
w tym:				
1. Sprzedaż składników majątkowych	0110 000	750,16		0,00
2. Opłaty za wynajem pomieszczeń (najem i dzierżawa powierzchni użytkowych) w tym:	183 733,00 O750	98 884,97*	53,82%	110 723,00
- wynajem lokali użytkowych	54 953,00	57 026,87	103,77%	58 123,00
- wynajem kojców dla psów	128 780,00	41 858,10	32,50%	52 600,00
3. Opłata za wynajem mieszkań służbowych				
4. Opłata za wynajem powierzchni reklamowych	42 000,00 O690	41 794,19	99,51%	40 560,00
5. Opłata za dzierżawę gruntu	706 935,00 O750	615 761,43**	87,10%	651 041,00
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych				
RAZEM	932 668,00	756 440,59	81,11%	802 324,00

* Wykonanie jest znacznie niższe niż plan ponieważ w 2013r. zawarto dużo mniej umów na wynajem kojców dla psów na schronisku dla bezdomnych zwierząt niż zakładano.

** Wykonanie jest niższe niż planowano ponieważ spadła liczba dzierżawców gruntu na targowiskach.

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

Część VI

DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU UZYSKIWANE Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA
NIERUCHOMOŚCIAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2013 r.	Wykonanie % (3:2)	Plan na 2013 r.
	Paragraf klasyfikacji budżetowej			
1	2	3	4	5
Dochody na wydzielonym rachunku pochodzące z majątku gminy (łącznie) w tym:				
1. Oplaty za wynajem pomieszczeń				
2. Oplata za wynajem powierzchni reklamowych				
RAZEM				

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

.....
Główny księgowy

.....
Dyrektor jednostki