

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 2019 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Rzeczowe aktywa trwałe	23 153 735,87	8939869,89	14213865,98
1. Środki trwałe	21 309 483,72	8939869,89	12 369 613,83
1.1. Grunty	3768665,15	-	3768665,15
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	12 383 442,44	4558667,85	7824774,59
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1325003,49	969315,55	355687,94
1.4. Środki transportu	1442403,06	1 073 122,73	369280,33
1.5. Inne środki trwałe	2389969,58	2338763,76	51205,82
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1844252,15	-	1844252,15
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		-	

ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 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 2018 roku	3768665,15	8614657,23	229278,94	276235,03	118841,93	13 007 678,28
a) zwiększenia (wraz z opisem czego dotyczy) z tytułu	0,00	168893,44	185218,83	177 849,18	134685,62	666647,07
- nabycie			161 703,00	177849,18		339552,18
- umowa						
- inne w tym: (wyszczególnić)						
a) zakończone i rozliczone inwestycje		a) 31215,17	b) 23515,83			a) 31215,17
b) ulepszenia istniejących środków trwałych		b) 132733,67				b) 156249,50
c) nieodpłatne otrzymanie środka trwałego		c) 4944,60				c) 4944,60
d) nieodpłatne otrzymanie pozostałych środków					d) 57191,00	d) 57191,00
e) zakup pozostałych środków trwałych (konto 013)					e) 77 494,62	e) 77 494,62
b) zmniejszenia (wraz z opisem czego dotyczy)	0,00	958776,08	58809,83	84803,88	202321,73	1304711,52
- sprzedaż						
-likwidacja						
-umowa						
- inne w tym: (wyszczególnić)						
a) umorzenie za 2019 rok		a) 406144,71	a) 58 809,83	a) 84 803,88	a) 67 636,11	a) 617 394,53
b) rozbiórka obiektów na działkach		b) 552631,37				b) 552 631,37
c) umorzenie pozostałych środków trwałych					c) 134 685,62	c) 134 685,62
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku	3768665,15	7824774,59	355687,94	369280,33	51205,82	12 369 613,83

**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 2019 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	141 836,82	45763,65	96073,17

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2019 r. wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2019 roku podany w powyższej tabeli.

W 2019 roku zakupiono podstawowe i pozostałe wartości niematerialne i prawne w łącznej kwocie 96 105,58 w tym:

- z wydatków bieżących zakupiono licencje oprogramowania antywirusowego (ESET) o wartości 32,41
- z wydatków na inwestycje zakupiono licencje programu księgowo-kadrowy Wizja. Net o wartości 96 073,17

W 2019 roku jednorazowo umorzono kwotę w wysokości 32,41 od zakupu pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, natomiast umorzenie od zakupionego z inwestycji systemu Wizja.Net nastąpi w roku 2020, gdyż przyjęcie na stan wartości niematerialnych i prawnych miało miejsce w miesiącu grudniu 2019 r.

**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 2019 r.		
	Wartość brutto	Odpisy aktualizujące	Wartość netto
1	2	3	4
Długoterminowe aktywa finansowe			
1.1. Udziały i akcje			
1.2. Papiery wartościowe			
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową,

Dyrektor jednostki

**DYREKTOR
/-/ Marek Krakowski**

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 2019 r.
1	2
Należności długoterminowe	

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2019 r. wpłynęły na wartość należności długoterminowych określoną na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 r.
1	2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2019 r. wpłynęły na wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych określoną na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 r.
1	2
Inne aktywa	

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2019 r. wpłynęły na wartość Innych aktywów określoną na dzień 31 grudnia 2019 roku podaną w powyższej tabeli

.....

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową,

DYREKTOR
/-/ Marek Krakowski

Dyrektor jednostki

ZAPASY

POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

Nazwa jednostki

w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)	
Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2019 r.
1	2
Zapasy	59615,12

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2019 r. wpłynęły na wartość zapasów określoną na dzień 31 grudnia 2019 roku podaną w powyższej tabeli.

Analizując stan zapasów na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do stanu magazynu z dnia 31 grudnia 2018 r. można zauważyć wzrost tej części majątku o kwotę 5 712,27 co stanowi ok 10,597343 %. Ten niewielki wzrost zapasów wynika z przeprowadzonych w trakcie roku operacji gospodarczych zarówno takich, które miały wpływ na wzrost jak i na zmniejszenie poszczególnych składników wchodzących w skład magazynu. Zmniejszeniu uległa wartość zmagazynowanego drewna pochodząca z wycinki na gruntach gminnych oraz Skarbu Państwa o kwotę 27288,02 oraz wydano materiały wykorzystywane do oznakowania dróg, materiały eksploatacyjne do wykaszarki oraz materiały do utrzymania zieleni w mieście na kwotę 11 358,41. Zwiększeniu natomiast uległ zapas na materiałach budowlanych 4 464,80 oraz materiałach pozostałych w kwocie 13 569,44. Największy wzrost zauważyć można na magazynie do sygnalizacji świetlnej w kwocie 26 324,46

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

DYREKTOR
/-/ Marek Krakowski

.....
Dyrektor jednostki

Główny Księgowy

DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WCHODZĄCYMI
W SKŁAD ZASOBU GMINNEGO

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	w zł (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)		
	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2019 r.	Wykonanie % (3:2)	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy (łącznie)	592651,00	571 840,14	96,49%	580144,00
w tym:				
1. Sprzedaż składników majątkowych	25000,00 0870	20283,13	81,13%	20000,00
- sprzedaż drewna z wycinki	25000,00	20283,13	81,13%	20000,00
2. Opłaty za wynajem pomieszczeń (najem i dzierżawa powierzchni użytkowych)	77 873,00 0750	78818,18	101,21%	78191,00
w tym:				
- wynajem lokali użytkowych	58773,00	59192,19	100,71%	59840,00
- wynajem kojców dla psów	19100,00	19625,99	102,75%	18351,00
3. Opłata za wynajem mieszkań służbowych				
4. Opłata za wynajem powierzchni reklamowych	32400,00 0690	36 154,58	111,59%	36960,00
5. Opłata za dzierżawę gruntu	454578,00 0750	432626,30	95,17%	441 993,00
6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2800,00 0920	3957,95	141,36%	3000,00
RAZEM	592651,00	571840,14	96,49%	580144,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

DYREKTOR
/-/ Marek Krakowski

Dyrektor jednostki