

Część I

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr Or.IV.0050.14.2021 Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 08.01.2021 r.

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 2020 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Rzeczowe aktywa trwałe	23 153 525,78	8 085 264,02	15 068 261,76
1. Środki trwałe	21 097 519,83	8 085 264,02	13 012 255,81
1.1. Grunty	4 566 646,65	-	4 566 646,65
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	12 287 615,35	4 884 721,65	7 402 893,70
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 421 332,72	1 032 982,00	388 350,72
1.4. Środki transportu	1 611 430,79	1 179 770,30	431 660,49
1.5. Inne środki trwałe	1 210 494,32	987 790,07	222 704,25
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 056 005,95	-	2 056 005,95
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-

ZMIANY WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 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 2019 roku	3 768 665,15	7 824 774,59	355 687,94	369 280,33	51 205,82	12 369 613,83
a) zwiększenia (wraz z opisem czego dotyczy) z tytułu	3 196 110,58	52 349,56	112 266,85	169 027,73	317 477,09	3 847 231,81
- nabycie			112 266,85	169 027,73	0,00	281 294,58
- umowa						
- inne w tym: (wyszczególnić)						
a) zakończone i rozliczone inwestycje		a) 26 385,95			a) 196 256,51	a) 222 642,46
b) ulepszenie istniejących środków trwałych					b) 23 341,64	b) 23 341,64
b) ujawnienie środków trwałych		c) 25 963,61				c) 25 963,61
c) umorzenie	d) 3 196 110,58					d) 3 196 110,58
d) nieodpłatne otrzymanie PT						
e) zakup pozostałych środków trwałych (konto 013)					e) 97 878,94	e) 97 878,94
b) zmniejszenia (wraz z opisem czego dotyczy)	2 398 129,08	474 230,45	79 604,07	106 647,57	145 978,66	3 204 589,83
- sprzedaż						
- likwidacja						
- umowa						
- inne w tym: (wyszczególnić)						
a) umorzenie za 2020 rok,	b) 2 398 129,08	a) 417 604,21	a) 79 604,07	a) 106 647,57	a) 48 099,72	a) 651 955,57
b) przekazane na podstawie PT		b) 56 626,24			b) 2 454 755,32	b) 2 454 755,32
c) umorzenie pozostałych środków trwałych					c) 97 878,94	c) 97 878,94
Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2020 roku	4 566 646,65	7 402 893,70	388 350,72	431 660,49	222 704,25	13 012 255,81

I. Grunty stan na dzień 31.12.2019 r.: 3 768 665,15

Zwiększenia wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. wynikają z: otrzymanych dokumentów PT z Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, w związku z ustanowionym prawem trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących cmentarz komunalny w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Okrzei o wartości **3 196 110,58**

Razem zwiększenia: 3 196 110,58

Zmniejszenia wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynikają z: Przekazania nieruchomości gruntowych stanowiących cmentarz komunalny w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Okrzei o wartości **2 398 129,08**

Razem zmniejszenia: 2 398 129,08

Grunty stan na dzień 31.12.2020 r.: 4 566 646,65

II. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan na dzień 31.12.2019 r. 7 824 774,59

Zwiększenia wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. wynikają z:

Zakończenia i rozliczenia inwestycji: **26 385,95** w tym:

- zakończenia inwestycji polegającej na wykonaniu placu z zielenicem przy pomniku dzieci nienarodzonych na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei na kwotę **14 545,95**
- zakończenia inwestycji polegającej na wykonaniu i montażu krzyża ze stali nierdzewnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Połomskiej o wartości **11 840,00**

d) ujawnienia środków trwałych zlokalizowanych na byłym targowisku na osiedlu 1000- lecia.
w postaci: **25 963,61:**

- wodociągu PE 32 mm o wartości 4 055,53
- kanalizacji sanitarnej o wartości 10 853,98
- kanalizacji deszczowej o wartości 11 054,10

Razem zwiększenia: 52 349,56

Zmniejszenia wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynikają z:
a) przekazania na podstawie dokumentów PT do Miejskiego Zarządu Nieruchomości środków trwałych znajdujących się na byłym targowisku miejskim na osiedlu 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju tj.

- ogrodzenie placu targowego	wartość netto	7 160,37
- plac z kostki brukowej	wartość netto	45 356,17
- wodociąg PE 32 mm (ujawniony środek trwały)	wartość netto	390,30
- kanalizacja sanitarna (ujawniony środek trwały)	wartość netto	1 064,08
- kanalizacja deszczowa (ujawniony środek trwały)	wartość netto	1 044,71
- oświetlenie	wartość netto	1 610,60

łącznie w wysokości **56 626,24 netto** (wartość odpisanego umorzenia na dzień 30.09.2020 wynosi 91 550,41)

b) umorzenia środków trwałych za 12 m-cy 2020 r. : **417 604,21**

Razem zmniejszenia: 474 230,45

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan na dzień 31.12.2020 r.: 7 402 893,70

III. Urządzenia techniczne i maszyny stan na dzień 31.12.2019 r. 355 687,94

Zwiększenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynika z:

a) zakupów inwestycyjnych **112 266,85** w tym:

- zakup walca dwubębnowego wykorzystywanego w bieżącej działalności JZK w kwocie **63 058,15**
- zakup dmuchawy do liści BILLY GOAT w kwocie **11 590,00** przeznaczona do prac na terenie żelaznego szlaku rowerowego,
- zakup odkurzacza naburtowego AS8 Agrinova przeznaczony do prac na terenie żelaznego szlaku rowerowego w kwocie **11 918,70**
- zakup karczownicy ECOTECH wykorzystywanej przy pracach na żelaznym szlaku rowerowym w kwocie **25 700,00**

Razem zwiększenia: 112 266,85

Zmniejszenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynika z:

a) likwidacji środków trwałych **15 937,62** (zestawienie w załączniku, wartość netto wynosi 0,00)

b) umorzenia środków trwałych za 12 m-cy 2020 r. : **79 604,07**

Razem zmniejszenia: 79 604,07

Urządzenia techniczne i maszyny stan na dzień 31.12.2020 r.: 388 350,72

IV. Środki transportu stan na 31.12.2019 r.: 369 280,33

Zwiększenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynika z:

a) zakupów inwestycyjnych **169 027,73** w tym:

- zakup samochodu ciężarowego Renault Master wykorzystywanego do działalności związanej z oznakowaniem dróg w mieście o wartości **110 880,50**
- zakup przyczepy hakowej PH 6 wykorzystywanej do przewozu kontenerów KP-7 na terenach administrowanych przez JZK w kwocie **40 888,39**
- zakupu przyczepy ciężarowej BRENDERUP wykorzystywana będzie do przewozu minikoparki BOBCAT oraz może być podpięta do każdego rodzaju ciągnika o wartości **17 258,84**

Razem zwiększenia: 169 027,73

Zmniejszenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynika z:

a) umorzenia środków trwałych za okres 12 m-cy 2020 r. : **106 647,57**

Razem zmniejszenia: 106 647,57

Środki transportu stan na 31.12.2020 r. : 431 660,49

V. Inne środki trwałe stan na dzień 31.12.2019 r.: 51 205,82

Zwiększenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynika z:

zakończenia i rozliczenia inwestycji: **196 256,51** w tym

- zakończenia inwestycji polegającej na wykonaniu i montażu napisu „Osiedle Morcinka” przy ul. Katowickiej 1-3 w kwocie **172 051,23**
- zakończeniu inwestycji polegającej na montażu garażu z płyt warstwowych na schronisku dla bezdomnych zwierząt w kwocie **24 205,28**

b) ulepszenia istniejących środków trwałych o kwotę **23 341,64**. Zwiększenie wartości wynika z przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych kontenera magazynu zlokalizowanego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

c) zakupu pozostałych środków trwałych (konto 013-008) **97 878,94** (zestawienie w załączniku)

Razem zwiększenia: 317 477,09

Zmniejszenie wartości środków trwałych w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynika z:

a) likwidacji środków trwałych w kwocie **223 321,13** (zestawienie w załączniku, wartość netto wynosi 0,00)

b) umorzenia środków trwałych za okres 12 m-cy 2020 r. w kwocie **48 099,72**

c) umorzenia pozostałych środków trwałych (konto 072-008) za okres 12 m-cy 2020 r. w kwocie **97 878,94** (załącznik)

d) wyksięgowaniu z konta 013-008 pozostałych środków trwałych, które zgodnie ze zmianą w polityce rachunkowości zostały przeksięgowane z dniem 01.01.2020r. na ewidencję ilościową w kwocie **286 597,80** (załącznik)

Razem zmniejszenia: 145 978,66

Stan innych środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.: 222 704,25

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 2021 roku.

Nazwa zadania	Wartość inwestycji w budowie	Wartość inwestycji w budowie planowanych do zakończenia i rozliczenia w 2021 roku
1.Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida 50	457 853,88	1 498,15
2.Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D	999 296,41	548 815,15
3.Cmentarze	371 698,67	
4.Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów	4 139,94	
5.System Gospodarowania Odpadami-Budowa Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych	223 017,05	
Razem:	2 056 005,95	550 313,30

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 2020 r.		
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1	2	3	4
Wartości niematerialne i prawne	145 428,59	97 392,01	48 036,58

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2020 r. wpłynęły na stan wartości niematerialnych i prawnych określony na dzień 31 grudnia 2020 roku podany w powyższej tabeli.

W 2020 roku zakupiono pozostałe wartości niematerialne i prawne w łącznej kwocie **3 591,77**. Dokonano zakupu licencji oprogramowania antywirusowego (ESET) o wartości 3 591,77.

Na inwestycje nie poniesiono żadnych nakładów.

W 2020 roku jednorazowo umorzono kwotę 3 591,77 od zakupu pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, natomiast umorzenie od zakupionego z inwestycji systemu Wizja.Net wyniosło 48 036,59

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 2020 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.

Główny Księgowy
mgr Ewelina Jędraszko
.....
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 2020 r.
1	2
Należności długoterminowe	

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2020 r. wpłynęły na wartość należności długoterminowych określoną na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r.
1	2
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2020 r. wpłynęły na wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych określoną na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r.
1	2
Inne aktywa	

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2020 r. wpłynęły na wartość innych aktywów określoną na dzień 31 grudnia 2020 roku podaną w powyższej tabeli

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

[Podpis]

Główny Księgowy

[Podpis]

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 2020 r.
1	2
Zapasy	185 928,66

Opisać zdarzenia, które od 01 stycznia 2020 r. wpłynęły na wartość zapasów określoną na dzień 31 grudnia 2020 roku podaną w powyższej tabeli.

W roku 2020 r. w ewidencji JZK miały miejsce operacje księgowe mające wpływ na stan magazynu materiałów pochodzących z odzysku. Na jego zwiększenie miały wpływ przekazane na magazyn konstrukcje stalowe oraz złom pochodzący z demontażu napisów nazw osiedli wysokości 76 745,74 oraz materiały budowlane pochodzące z rozbiórki ogrodzenia oraz placu gospodarczego mieszczącego się na ul. Arki Bożka w kwocie 9 844,00. Wszystkie materiały przyjęte na magazyn zostały wycenione wg ceny rynkowej (godziwej).

Na zmniejszenie stanu magazynu materiałów pochodzących z odzysku wpłynęło wydanie jednej z konstrukcji stalowej w kwocie 38 267,27 do budowy nowego środka trwałego oraz podwyższenia jego wartości.

Analizując stan zapasów na dzień 31.12.2020 r. w stosunku do stanu magazynu z dnia 31 grudnia 2019 r. można zauważyć wzrost tej części majątku o kwotę 126 313,54 co stanowi ok 211,88 %.

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. Zwiększeniu uległa przede wszystkim wartość zmagazynowanego drewna pochodząca z wycinki na gruntach gminnych oraz Skarbu Państwa o kwotę 33 360,48, wartość w/w materiałów z odzysku (48 322,47) oraz materiały wykorzystywane do oznakowania i sygnalizacji świetlnej, piasku.

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny księgowy

.....

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 2020 r.	Dochody zrealizowane na 31 grudnia 2020 r.	Wykonanie % (3:2)	Plan na 2021 r.
		Paragraf klasyfikacji budżetowej			
1		2	3	4	5
Dochody z majątku gminy (łącznie)		571 515,00	546 409,61	95,61%	557 976,00
w tym:					
1.	Sprzedaż składników majątkowych	20 000,00	18 022,75	90,11%	16 000,00
		0870			
	- sprzedaż drewna z wycinki	20 000,00			
2.	Oplaty za wynajem pomieszczeń (najem i dzierżawa powierzchni użytkowych) w tym:	78 191,00	92 708,59	118,57%	86 805,00
		0750			
	- wynajem lokali użytkowych	59 840,00			
	- wynajem kojców dla psów	18 351,00	32 905,51	179,31%	25 649,00
3.	Oплата za wynajem mieszkań służbowych	_____	_____	_____	_____
4.	Oплата za wynajem powierzchni reklamowych	36 960,00	26 469,30	71,62%	28 560,00
		0690			
5.	Oплата za dzierżawę gruntu	433 364,00	408 628,50	94,29%	426 611,00
		0750			
6.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000,00	580,47	19,35%	0,00
		0920			
RAZEM		571 515,00	546 409,61	95,61%	557 976,00

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową.

Główny księgowy

Główny księgowy

Dyrektor jednostki

Dyrektor jednostki