

Uchwała Nr 23/III/2020

Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 24 marca 2020 roku.

w sprawie: **przekazania sprawozdania finansowego Związku za 2019 rok.**

Na podstawie: art. 73 a ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 18 pkt. 3 Statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1991r. nr 7, poz.115 z późn. zm.)

Zarząd Związku

uchwała:

§ 1

Przekazać Zgromadzeniu Związku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie finansowe Związku za 2019 rok, które składa się z:

- 1) bilansu wykonania budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) bilansu jednostki budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) rachunku zysków i strat jednostki zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 4) zestawienia zmian w funduszu jednostki zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
- 5) informacja dodatkowa zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Roman Foksowicz
Roman Foksowicz

Bartosz Ostrowski
Bartosz Ostrowski
RADCA PRAWNY
K. 3197

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>KOMUNIKACYJNY 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1 tel/fax: 32/ 47-53-474 IDENTYFIKATOR 271506643 -2-</p>	<p align="center">BILANS</p> <p align="center">z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">Związek JST Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzężu</p> <p align="center">sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p align="center">271506643</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 8068FE39727E1997</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 181 882,66	2 667 217,98	I Zobowiązania	0,00	0,00
I.1 Środki pieniężne	1 181 882,66	2 667 217,98	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 181 882,66	2 667 217,98	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 181 882,66	2 667 217,98
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 179 766,61	888 335,32
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 179 766,61	888 335,32
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 (+,-)	2 116,05	1 778 882,66
			III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	1 181 882,66	2 667 217,98	Suma pasywów	1 181 882,66	2 667 217,98

Grażyna Pocheć
skarbnik

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Kuczera
zarząd

BeSTia

8068FE39727E1997

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Pocheć
skarbnik

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Kuczera
zarząd

BeSTia

8068FE39727E1997

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZYGMUNT ZEK KON 44-335 Zabrze Zdrój ul. Przemysłowa 1 tel/fax: 71 763-474 IDENTYFIKACJA REGON: 271506643</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>271506643</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 0F2655F1732E5FB4</p> 
<p>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 167 516,59	18 645 523,74	A Fundusz	14 396 362,34	19 852 834,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	30 180,00	A.I Fundusz jednostki	11 953 381,85	12 911 027,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 018 916,59	4 076 743,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 442 980,49	6 941 807,16
A.II.1 Środki trwałe	5 010 786,51	3 951 796,99	A.II.1 Zysk netto (+)	2 442 980,49	6 941 807,16
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 951 040,78	3 889 560,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 628,22	37 677,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 117,51	24 558,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 197 013,42	3 701 175,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 130,08	124 946,75	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	3 197 013,42	3 701 175,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 766 524,76	2 975 209,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 148 600,00	14 538 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	136 963,59	339 485,40
A.IV.1 Akcje i udziały	11 148 600,00	14 538 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 607,41	35 301,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 890,80	195 655,46

Grażyna Pocheć
(główny księgowy)

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Kuczera
(kierownik jednostki)

BeSTia

0F2655F1732E5FB4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	6 489,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	83 569,21	137 110,36
B Aktywa obrotowe	1 425 859,17	4 908 485,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 457,65	11 923,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 457,65	11 923,82
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 333 532,34	4 752 553,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	572 709,11	3 919 249,45			
B.II.2 Należności od budżetów	760 823,23	814 110,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	9 792,70			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	9 401,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 026,86	149 034,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 569,21	137 110,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 457,65	11 923,82			
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			

Grażyna Pocheć
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

0F2655F1732E5FB4

Grażyna Kuczera
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 299,97	6 897,75			
Suma aktywów	17 593 375,76	23 554 009,55	Suma pasywów	17 593 375,76	23 554 009,55

 Grażyna Pocheć
 (główny księgowy)

 2020-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 0F2655F1732E5FB4

 Grażyna Kuczera
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Grażyna Pocheć
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

0F2655F1732E5FB4

Grażyna Kuczera
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WIEJSKI ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY 41-010 Jastrzębie Zdrój ul. Wolnościowa 1 41-400 Jastrzębie Zdrój REGON: 271506643</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 271506643</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 7E29968464CA818B</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>40 468 213,02</p>	<p>41 929 504,13</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>10 187 801,17</p>	<p>9 162 359,26</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>30 280 411,85</p>	<p>32 767 144,87</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>39 281 477,20</p>	<p>41 082 943,27</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>2 057 759,09</p>	<p>1 149 369,86</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>291 918,46</p>	<p>253 503,47</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>31 694 079,62</p>	<p>33 908 023,21</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>2 581 617,36</p>	<p>2 804 062,63</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>527 371,95</p>	<p>564 098,97</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>376 064,22</p>	<p>465 207,35</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>1 752 666,50</p>	<p>1 938 677,78</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>1 186 735,82</p>	<p>846 560,86</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>1 255 930,07</p>	<p>6 694 920,65</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>1 255 930,07</p>	<p>6 694 920,65</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>5,16</p>	<p>3,53</p>	

Grażyna Pocheć
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Kuczera
kierownik jednostki

BeSTia

7E29968464CA818B

Strona 1 z 3

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	5,16	3,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 442 660,73	7 541 477,98
G.	Przychody finansowe	1 370,43	414,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 370,43	414,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 050,67	600 085,19
H.I.	Odsetki	1 050,67	600 085,19
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 442 980,49	6 941 807,16
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 442 980,49	6 941 807,16

Grażyna Pocheć
główny księgowy


2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Kuczera
kierownik jednostki

Grażyna Pocheć
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Kuczera
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEŻYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1 tel/fax.: 37 47-53-474 IDENTYFIKATOR 271506643</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 271506643</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego 9870A8CEB10E8D77</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>16 150 630,65</p>	<p>11 953 381,85</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>41 955 672,15</p>	<p>47 657 482,19</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>2 442 980,49</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>41 955 672,15</p>	<p>45 214 501,70</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>46 152 920,95</p>	<p>46 699 837,02</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>3 017 482,19</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>43 135 438,76</p>	<p>46 699 837,02</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>11 953 381,85</p>	<p>12 911 027,02</p>	

Grażyna Pocheć
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Kuczera
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 442 980,49	6 941 807,16
III.1.	zysk netto (+)	2 442 980,49	6 941 807,16
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 396 362,34	19 852 834,18

 Grażyna Pocheć
 główny księgowy

 2020-03-18
 rok, miesiąc, dzień


 Grażyna Kuczera
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Pocheć
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Kuczera
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEDZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Przemysłowa 1 tel.: 32/47-43-474 IDENTYFIKATOR 271506643 -2-	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 5C90DD021DEEBC94 
Numer identyfikacyjny REGON 271506643		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

 Grażyna Pocheć
 (główny księgowy)

 2020.03.18
 rok mies. dzień

 Grażyna Kuczera
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Pocheć
(główny księgowy)

2020.03.18
rok mies. dzień

Grażyna Kuczera
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Międzygminny Związek Komunikacyjny
1.2	siedzibę jednostki
	Jastrzębie-Zdrój
1.3	adres jednostki
	44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Przemysłowa 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Dla zapewnienia prawidłowej ewidencji księgowej przyjęto następujące zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg ceny nabycia, - należności i zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, - zapasy wg cen zakupu, - środki pieniężne, kapitały, fundusze, pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej. <p>Przedmioty trwałego użytku o wartości początkowej do 10 000,00 zł amortyzuje się w 100% w momencie pobrania do użytkowania w ciężar konta „40...”, pozostałe obiekty majątku trwałego umarza się przy zastosowaniu stawek z tabeli stanowiącej załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 luty 1992r. (Dz. U. 2016 r. poz. 1888).</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

lp	Wyszczególnienie	Wartość majątku na dzień: 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (zakup) w 2019 roku	Zmiana wartości (umorzenie/liwidacja) w 2019 roku	Wartość majątku na dzień: 31.12.2019r.
1	2	3	4	5	6
I	Aktywa trwałe	16 159 386,51	3 480 380,34	1 158 369,82	18 481 397,03
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	30 180,00		30 180,00
A	Rzeczowe aktywa trwałe	5 010 786,51	90 380,34	11 58 369,82	3 942 797,03
1	Urządzenia techniczne i maszyny	4 950 733,73	46 053,50	1 116 533,83	3 880 253,40
2	Środki transportu	10 628,22	44 326,84	17 277,24	37 677,82
3	Inne środki trwałe	49 424,56		24 558,75	24 865,81
B	Długoterminowe aktywa finansowe	11 148 600,00	3 390 000,00		14 538 600,00
1	Udziały lub akcje	11 148 600,00	3 390 000,00		14 538 600,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
	Nie wyceniono				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	Nie aktualizowano				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto				
	Nie posiada				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu				
	Nie posiada				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	24 231 udziałów o wartości 14 538 600,00 zł Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej				
1.7.	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 (stan pożyczek zagrożonych)				
	Nie aktualizowano				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	Nie posiada				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	Nie posiada				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	Nie posiada				
c)	powyżej 5 lat				
	Nie posiada				
1.10	kwotę 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				
	Nie posiada				
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Nie posiada				

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 posiada
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Saldo Wn konta 640 6 897,75 (kradzież – toczy się postępowanie sądowe, oraz zapłata przyszłych zobowiązań)
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie posiada
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Saldo konta 405 511 162,19 (koszty składek na ubezpieczenie społeczne i koszty składek na fundusz pracy), 52 936,78 (koszty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, koszty odpisów na ZFŚS)
1.16	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie posiada
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
	Saldo konta 080 124 946,75 (zakup czytników kontrolerskich oraz zakup urządzenia zabezpieczającego przed włamaniem)
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
2.4.	informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

