

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019	Adresat URZĄD MIEJSKI W RADOMIU ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 Radom
Numer identyfikacyjny REGON 141226775		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASywa	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	1 550 613,30	1 480 994,44	A. FUNDUSZE	11 668 531,91	10 666 497,45
I. Wartości niematerialne i prawne	92 232,37	68 683,68	I. Fundusz jednostki	16 633 441,33	17 223 871,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 458 380,93	1 412 310,76	II. Wynik finansowy netto	-4 964 909,42	-6 557 374,17
1. Środki trwałe	1 419 635,93	1 373 565,76	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 964 909,42	6 557 374,17
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 348 193,06	1 320 296,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 442,87	53 269,39	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 147 258,89	3 907 344,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 745,00	38 745,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 147 258,89	3 907 344,93
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	762 705,06	482 939,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	135 050,44	131 917,33
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 815,47	198 888,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 676,55	153 151,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 475 328,04	1 520 767,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 368 034,94	1 360 033,41
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47 410,33	39 954,52


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Zarządu Lokalami
 w Radomiu

mgr Beata Janas


DYREKTOR
 Miejskiego Zarządu Lokalami
 w Radomiu

Sławomir Stanik

B. Aktywa obrotowe	14 265 177,50	13 092 847,94	8. Fundusze specjalne	21 238,06	19 691,76
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 238,06	19 691,76
1. Materiały			8.2. Inne Fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	13 726 025,32	12 523 808,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 802 797,79	11 647 355,05			
2. Należności od budżetów	35 839,97	35 999,37			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	887 387,56	840 454,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	539 152,18	569 038,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	539 152,18	569 038,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	15 815 790,80	14 573 842,38	SUMA PASYWÓW	15 815 790,80	14 573 842,38

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 178.108,03 zł
2. Umorzenie środków trwałych podstawowych: 359.866,57 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia: 357.632,13 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności: 23.903.831,97 zł

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: zgodnie z załącznikami

Beata Janas
GŁÓWNY KSIĘGOWY

27-03-2020
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Stanik
KIEROWNIK JEDNOSTKI / DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI
w RADOMIU
26-600 Radom, ul. Genharska 55/57
NIP 5461394240, REGON 141228775

Sławomir Stanik

mgr Beata Janas

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom Numer identyfikacyjny REGON 141226775	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 roku	Adresat: URZĄD MIEJSKI W RADOMIU ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 Radom wysłać bez pisma przewodniego	
		<i>stan na koniec roku poprzedniego</i>	<i>stan na koniec roku bieżącego</i>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16 082 259,54	15 779 400,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		16 082 259,54	15 779 400,78
B. Koszty działalności operacyjnej		20 682 131,00	21 444 954,99
I. Amortyzacja		68 844,55	69 618,86
II. Zużycie materiałów i energii		4 720 104,63	4 824 956,17
III. Usługi obce		11 075 920,58	11 555 214,72
IV. Podatki i opłaty		1 084 122,53	1 056 613,82
V. Wynagrodzenia		2 998 970,42	3 187 635,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		621 472,88	644 857,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		112 695,41	106 058,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 599 871,46	-5 665 554,21
D. Pozostałe przychody operacyjne		550 362,28	480 767,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		550 362,28	480 767,88
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 400 396,05	1 721 738,43
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 400 396,05	1 721 738,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-5 449 905,23	-6 906 524,76
G. Przychody finansowe		795 659,53	1 348 493,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		795 659,53	1 348 493,40
III. Inne			
H. Koszty finansowe		310 663,72	999 342,81
I. Odsetki		310 663,72	999 342,81
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-4 964 909,42	-6 557 374,17
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-4 964 909,42	-6 557 374,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.....
2.....

27-03-2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Beata Janas
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI
w RADOMIU
26-600 Radom, ul. Garbarska 55/57
NIP 9482494240 REGON 141226775

Sławomir Stanik
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

Sławomir Stanik


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 roku	Adresat : URZĄD MIEJSKI W RADOMIU ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 Radom	
Numer identyfikacyjny REGON 141226775		wysłać bez pisma przewodniego	
	<i>stan na koniec roku poprzedniego</i>	<i>stan na koniec roku bieżącego</i>	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 901 670,97	16 633 441,33	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	20 565 783,38	22 041 087,26	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 531 995,28	22 041 087,26	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	33 788,10	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 834 013,02	21 450 656,97	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 213 803,81	4 964 909,42	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 586 421,11	16 485 747,55	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	33 788,10	0,00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 633 441,33	17 223 871,62	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 964 909,42	-6 557 374,17	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-4 964 909,42	-6 557 374,17	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	11 668 531,91	10 666 497,45	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :


.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu
mgr Beata Janas

27-03-2020
rok, miesiąc, dzień

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI
w RADOMIU
26-600 Radom, ul. Garbarska 55/57
NIP 9482494240 REGON 141226775
(1.4.)


.....
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu
KIEROWNIK JEDNOSTKI

Sławomir Stanik

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:

1. Nazwa jednostki :

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu

2. Siedziba jednostki :

Miasto Radom

3. Adres jednostki :

26-600 RADOM , ul. Garbarska 55/57

4. Przedmiot działalności :

Podstawowym przedmiotem działalności MZL jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami lokalowymi (zabudowanymi), wraz z terenem niezbędnym do ich obsługi, będącymi własnością Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu- Radom), stanowiącymi własność we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Miasta Radomia, za wyjątkiem zarządzanych przez inne podmioty.

5. Organ rejestrowy :

MZL został powołany Uchwałą Nr 209/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.10.2007 roku

6. Przyjęty okres sprawozdawczy:

Rok obrotowy od 01-01-2019 roku do 31-12-2019 roku

7. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne : **Nie dotyczy**

8. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia :

- 1) środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 złotych i okresie użytkowania ponad rok jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego w równych ratach miesięcznych począwszy od**

pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do ewidencji do końca miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono środek trwały w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór.

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wysokocennych dokonuje się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w „Wykazie stawek amortyzacyjnych” stanowiącego załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość początkową środków trwałych ewidencjonuje się:

- a/ w cenie netto z faktury VAT powiększonej o podatek VAT w części nie podlegającej odliczeniu, oraz o koszty związane z zakupem i montażem środka trwałego
- b/w wartości rynkowej w przypadku darowizny lub ujawnienia
- c/w wartości wyceny aportu

- 2) wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości przekraczającej 10.000,00 złotych jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według następujących zasad :
- a/ od licencji na programy komputerowe – 2 lata
 - b/od poniesionych kosztów prac rozwojowych – 3 lata
 - c/ od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 5 lat

Gdy wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych nie przekracza 10.000,00 złotych odpisów umorzeniowych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

- 3) Środki trwałe o wartości początkowej do 10.000,00 złotych umarza się jednorazowo w pełnej wysokości w miesiącu wydania ich do użytkowania. Jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej w module Środki trwałe.

Beata Janas

(główny księgowy)
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Stanik

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir Stanik

INFORMACJA DODATKOWA

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
	Tabela Majątek trwały – wartość brutto, tabela Amortyzacja (umorzenie)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela 1.2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
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
	Tabela 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.4
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)
	Tabela 1.5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 1.6
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
	Tabela 1.7, Tabela 2
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela 1.7, Tabela 2
c)	powyżej 5 lat
	Tabela 1.7, Tabela 2
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 dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 1.8

1.12.	łącną 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
	Tabela 1.8
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
	Tabela 1.9, Tabela 1.10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela 1.11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.12
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela 1.13
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
	Tabela 1.14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Beata Janas

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Stanik

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir Stanik

Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	241 024,44	5 767,27						246 791,71
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 115 138,71	34 056,36	0,00	0,00	6 991,78	12 393,83	0,00	2 129 809,46
1.	Środki trwałe	2 076 393,71	34 056,36	0,00	0,00	6 991,78	12 393,83	0,00	2 091 064,46
1.1.	Grunty								0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 469 439,33							1 469 439,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	263 993,00							263 993,00
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe	342 961,38	34 056,36			6 991,78	12 393,83		357 632,13
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 745,00							38 745,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

Beata Janas
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

gsk
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

Skawomir Stanik

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	148 792,07	29 315,96				178 108,03		92 232,37	68 683,68
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	656 757,78	80 126,53	0,00	0,00	19 385,61	717 498,70	0,00	1 419 635,93	1 373 565,76
1.	Środki trwałe	656 757,78	80 126,53	0,00	0,00	19 385,61	717 498,70	0,00	1 419 635,93	1 373 565,76
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyty wiecz.									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 246,27	27 896,69				149 142,96		1 348 193,06	1 320 296,37
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	192 550,13	18 173,48				210 723,61		71 442,87	53 269,39
1.4.	umorzenie środki transportu									
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	342 961,38	34 056,36			19 385,61	357 632,13		0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
342 961,38	34 056,36	19 385,61	357 632,13

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
342 961,38	34 056,36	19 385,61	357 632,13

Beata Janas
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

Stawomir Stanik
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Stawomir Stanik

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNiP				0,00	
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00	
1.2.1	Gruntły oddane w użytkowanie wieczyste				0,00	
1.3.	Środki trwałe w budowie				0,00	
1.4.	Należności długoterminowe				0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Janas

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

g.l.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

Stawomir Stanik

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty		0,00		0,00	
2.	Budynki i budowle				0,00	
3.	Urządzenia techniczne				0,00	
4.	Środki transportu				0,00	
	SUMA		0,00	0,00	0,00	

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.

Beata Janas
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

RSK

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Stawomir Stanik

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

(z 1)

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X								
2. Spółka Y								
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X								
2. Spółka Y								
Dłużne papiery wartościowe								
Inne papiery wartościowe								
							0	0,00

Beata Janas
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

Sławomir Stanik
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir Stanik

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	22 056 148,45	1 889 519,65	0,00	41 836,13	23 903 831,97
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	22 056 148,45	1 889 519,65	0,00	41 836,13	23 903 831,97
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	22 056 148,45	1 889 519,65			23 903 831,97
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas


DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Stawomir Stanik

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00

Beata Janas
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

Stanisław Stanik
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Stanisław Stanik

Tabela 1.7.- Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu
Beata Janas
mgr Beata Janas

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu
Sławomir Stanik
Sławomir Stanik

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia wekslowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas



DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir Stanik

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA		0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas


DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir Stanik

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu
mgr Beata Janas


DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu
Sławomir Stanik

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	11 461,47	4 391,51
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas


DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir Stanik

Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	
2. Nagrody jubileuszowe	69 664,61
3. Świadczenia urlopowe	
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	
SUMA	69 664,61


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas


DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir Stanik

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00

Beata Janas
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

Stawomir Stanik
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Stawomir Stanik

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
SUMA		0,00	0,00	0,00

Beata Janas
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

Sławomir Stanik
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir Stanik

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

Beata Janas
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

Sławomir Stanik
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir Stanik