

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 31-12-2021		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	1 492 506,97	2 442 872,29	A. FUNDUSZE	8 799 177,36	9 867 355,36
I. Wartości niematerialne i prawne	45 134,99	21 586,30	I. Fundusz jednostki	15 640 148,89	14 542 572,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 447 371,98	2 421 285,99	II. Wynik finansowy netto	-6 840 971,53	-4 675 217,21
1. Środki trwałe	1 408 626,98	2 382 540,99	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	206 400,00	2. Strata netto (-)	6 840 971,53	4 675 217,21
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	1 317 390,88	2 058 546,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	91 236,10	117 594,35	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	4 077 895,20	4 273 848,66
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	4 077 895,20	4 273 848,66
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	540 890,79	609 471,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	139 569,79	142 156,98
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 298,64	204 699,83
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 325,06	176 616,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 583 837,39	1 704 945,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 359 922,89	1 353 154,72
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	55 131,94	40 011,14

Beata Janas
CIÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir Stanik

B. Aktywa obrotowe	11 384 565,59	11 698 331,73	8. Fundusze specjalne	35 918,70	42 792,06
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 918,70	42 792,06
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	10 752 055,15	11 053 802,51			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 840 991,35	10 212 353,44			
2. Należności od budżetów	98 973,94	55 340,27			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	812 089,86	786 108,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	632 510,44	644 529,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	632 510,44	644 529,22			
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	12 877 072,56	14 141 204,02	SUMA PASYWÓW	12 877 072,56	14 141 204,02

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 245.078,29 zł
2. Umorzenie środków trwałych podstawowych: 666.579,29 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia: 447.831,42 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: 24.959.437,80 zł

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu
mgr Beata Janas

31-03-2022
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK JEDNOSTKI
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu
Sławomir Stanik

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 31.12.2021 roku	Adresat: URZĄD MIEJSKI W RADOMIU ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 Radom wysłać bez pisma przewodniego	
	stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 756 074,31	16 355 626,17	
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	15 756 074,31	16 355 626,17	
B. Koszty działalności operacyjnej	21 478 727,36	22 003 519,56	
I. Amortyzacja	143 780,75	116 866,42	
II. Zużycie materiałów i energii	5 114 996,48	5 563 836,48	
III. Usługi obce	11 395 938,35	11 373 296,68	
IV. Podatki i opłaty	791 752,57	685 243,02	
V. Wynagrodzenia	3 258 954,42	3 476 098,15	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	670 440,02	691 691,75	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	102 864,77	96 487,06	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 722 653,05	-5 647 893,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	592 155,79	1 314 450,39	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	592 155,79	1 314 450,39	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 363 077,68	783 060,43	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 363 077,68	783 060,43	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 493 574,94	-5 116 503,43	
G. Przychody finansowe	659 408,96	914 182,84	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	659 408,96	914 182,84	
III. Inne			
H. Koszty finansowe	6 805,55	472 896,62	
I. Odsetki	6 805,55	472 896,62	
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 840 971,53	-4 675 217,21	
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 840 971,53	-4 675 217,21	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Janas
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

31-03-2022

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Sławomir Stanik
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

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 31.12.2021 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)	17 223 871,62	15 640 148,89	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	21 895 339,10	23 522 581,20	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 810 729,96	22 473 435,01	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	84 609,14	367 078,81	
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		657 130,04	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	24 937,34	
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)	23 479 061,83	24 620 157,52	
2.1. Strata za rok ubiegły	6 557 374,17	6 840 971,53	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	16 837 078,52	17 412 107,18	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	84 609,14	367 078,81	
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)	15 640 148,89	14 542 572,57	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 840 971,53	-4 675 217,21	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-6 840 971,53	-4 675 217,21	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	8 799 177,36	9 867 355,36	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

1. Aktywa w kwocie 24.937,34 zł to zasądzone należności z tytułu najmu przejęte od PKP ul. Zientarskiego 8m 11.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

31-03-2022
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK JEDNOSTKI
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

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 01-01-2021 roku do 31-12-2021 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.


.....
(główny księgowy)
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

.....2022-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)


.....
DYREKTOR (kierownik jednostki)
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 wieczystość
	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


(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

.....2022-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir Stanik

Beata Janek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalnymi
w Radomiu

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Stawomir Stanik

2021 rok

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	214 845,18	30 233,11				245 078,29		45 134,99	21 586,30
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	823 517,41	293 503,27	0,00	0,00	2 609,97	1 114 410,71	0,00	1 408 626,98	2 382 540,99
1.	Środki trwałe	823 517,41	293 503,27	0,00	0,00	2 609,97	1 114 410,71	0,00	1 408 626,98	2 382 540,99
1.1.	umorzenie grunty									206 400,00
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 039,65	237 947,43				414 987,08		1 317 390,88	2 058 546,64
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	232 374,84	19 217,37				251 592,21		91 236,10	117 594,35
1.4.	umorzenie środki transportu									
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	414 102,92	36 338,47			2 609,97	447 831,42		0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
414 102,92	36 338,47	2 609,97	447 831,42

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
414 102,92	36 338,47	2 609,97	447 831,42

Beata Janas
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

Sławomir Stanik
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir 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

2021 rok

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	Grunty 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


DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu
Sławomir Stanik


GŁÓWNY KSIĘZOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu
mgr Beata Janas

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

2021 rok

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
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

[Signature]
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir Stanik

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

2021 rok

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
							0	0,00

Beata Kuciel

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

Stawomir Stanik

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Stawomir 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)

2021 rok						
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	25 360 663,74	427 205,21	0,00	828 431,15	24 959 437,80
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	25 360 663,74	427 205,21	0,00	828 431,15	24 959 437,80
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	25 360 663,74	427 205,21		828 431,15	24 959 437,80
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

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

Sławomir Stanik
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu
Sławomir 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	2021 rok	
						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


DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir 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.					

Rok 2024

Beata Janas
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

Gr
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir Stanił

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 tych zabezpieczeń

2021 rok

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.	Oplaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				

Beata Janas
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

Stawomir Stanik
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

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

2021 rok			
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

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

[Signature]
DIREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu
mgr Tomasz Stanik

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

2021 rok

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

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

[Signature]
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu
Sławomir Stanik

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

2021 rok

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:	4 391,51	4 391,51
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	4 391,51	4 391,51
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

Beata Janas
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

Sławomir Stanik
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir Stanik

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021

2021 rok

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	
2. Nagrody jubileuszowe	94 574,11
3. Świadczenia urlopowe	
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne- ekwiwalent za urlop	7 625,60
SUMA	102 199,71

Beata Janas
DŁUGOŚĆ KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

SL
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

2021 rok

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

[Signature]

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Włodzisław Stanik

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

2021 rok

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
DŁUGOWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

gpa
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Slawomir Stanil

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

2021 rok

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 KSIĘZOWY
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

mgr Beata Janas

GL
DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Lokalami
w Radomiu

Sławomir Stanik