

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Budynków Komunalnych ul. Św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Góra Kalwaria
Numer identyfikacyjny REGON 017184314		Wysłać bez pisma przewodniego 1EE5DF5B35975C85 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 224 044,72	16 836 762,33	A Fundusz	14 470 727,79	17 108 961,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 121 534,53	18 761 935,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 224 044,72	16 836 762,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 650 806,74	-1 652 974,23
A.II.1 Środki trwałe	14 061 912,01	16 816 252,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 797 479,88	4 789 100,91	A.II.2 Strata netto (-)	-1 650 806,74	-1 652 974,23
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	9 188 386,52	11 938 511,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 670,76	14 893,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 833,35	73 747,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 541,50	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	447 177,53	442 024,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	162 132,71	20 509,55	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	447 177,53	442 024,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 421,86	8 402,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 937,06	6 020,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 542,50	30 441,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 755,29	53 202,13

Anna Sipak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

1EE5DF5B35975C85 Korekta nr 1

Paweł Krasowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 987,34	50 086,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	266 874,01	290 175,97
B Aktywa obrotowe	693 860,60	714 223,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 946,28	6 408,87	D.II.8 Fundusze specjalne	1 659,47	3 695,39
B.I.1 Materiały	7 946,28	6 408,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 659,47	3 695,39
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	417 380,84	413 942,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	416 967,60	413 795,92			
B.II.2 Należności od budżetów	413,24	147,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	268 533,48	293 871,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	268 533,48	293 871,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Anna Sipak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

1EE5DF5B35975C85 Korekta nr 1

Paweł Krasowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 917 905,32	17 550 985,49	Suma pasywów	14 917 905,32	17 550 985,49

 Anna Sipak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 1EE5DF5B35975C85 Korekta nr 1

 Paweł Krasowski
 (kierownik jednostki)

Anna Sipak
(główny księgowy)

2021-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
1EE5DF5B35975C85 Korekta nr 1

Paweł Krasowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Budynków Komunalnych ul. Św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Góra Kalwaria
Numer identyfikacyjny REGON 017184314		665141C3B5BDABE4 

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

Anna Sipak
(główny księgowy)

2021.04.22
rok mies. dzień

Paweł Krasowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Sipak
(główny księgowy)

2021.04.22
rok mies. dzień

Paweł Krasowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Budynków Komunalnych ul. Św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 017184314	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Góra Kalwaria Wysłać bez pisma przewodniego 2FE5720D4FC1309A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 029 172,33	2 244 131,72
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 029 172,33	2 244 131,72
B. Koszty działalności operacyjnej	3 682 033,18	3 929 670,65
B.I. Amortyzacja	172 428,51	241 492,15
B.II. Zużycie materiałów i energii	621 703,31	787 226,28
B.III. Usługi obce	1 474 363,28	1 415 043,11
B.IV. Podatki i opłaty	82 127,31	100 133,85
B.V. Wynagrodzenia	1 088 841,67	1 112 542,63
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	240 002,89	269 577,86
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 566,21	3 654,77
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 652 860,85	-1 685 538,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 284,60	66 456,25
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	9 284,60	66 456,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	30 770,09	58 648,75

Anna Sipak
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Paweł Krasowski
kierownik jednostki

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	30 770,09	58 648,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 674 346,34	-1 677 731,43
G.	Przychody finansowe	28 688,42	44 470,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	28 688,42	44 470,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 148,82	19 712,87
H.I.	Odsetki	5 148,82	19 712,87
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 650 806,74	-1 652 974,23
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)	-1 650 806,74	-1 652 974,23

Anna Sipak
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Paweł Krasowski
kierownik jednostki

Anna Sipak
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Paweł Krasowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Budynków Komunalnych ul. Św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 017184314	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Góra Kalwaria	
		Wysłać bez pisma przewodniego C285B6AF7BA6E575 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 208 659,57	16 121 534,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 610 419,70	7 017 342,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 544 929,11	3 991 318,21	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 043 768,38	251 111,86	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	9 181,98	2 767 912,86	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	12 540,23	7 000,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 697 544,74	4 376 942,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 332 104,13	1 650 806,74	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 027 716,14	2 300 978,93	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 043 768,38	251 111,86	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	165 665,68	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	293 956,09	8 378,97	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 121 534,53	18 761 935,28	

Anna Sipak
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Paweł Krasowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 650 806,74	-1 652 974,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 650 806,74	-1 652 974,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 470 727,79	17 108 961,05

Anna Sipak
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Paweł Krasowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.10	Inne zwiększenia	NIEODPŁATNIE OTRZYMANY SAMOCHÓD OPEL ASTRA WG WYCENY RZECZOZNAWCY
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	WARTOŚĆ UMORZENIA NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Anna Sipak
główny księgowy

2021-04-22
rok, miesiąc, dzień

Paweł Krasowski
kierownik jednostki

Druk Nr 1
do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr ROA.0050.46.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 14 marca 2019 roku

Administracja Budynków
Komunalnych
ul. Św. Antoniego 1
05-530 Góra Kalwaria
.....
(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2020

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1		
1.1	nazwa jednostki	ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
1.2	siedziba jednostki	ul. Św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria
1.3	adres jednostki	ul. Św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Administracja Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii jest jednostką budżetową Gminy wykonującą zadania własne w zakresie administrowania lokalami wchodzącymi w skład
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzętej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie zawiera dane Administracji Budynków Komunalnych jako jednostki sporządzającej samodzielnie sprawozdanie finansowe
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amoryzacji)	Administracja Budynków Komunalnych zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 359,398, 650,62, 1629, 22128 2244) - zwanej dalej ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie planu kont.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szpak

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych

mgr Paweł Krasowski

URZĄD MIASTA I GMINY
w Górze Kalwarii
KANCELARIA OGÓLNA

31-03-2021

WPLYŚŁO

Nr.....
ilość zał..... podpis.....
nr sprawy.....

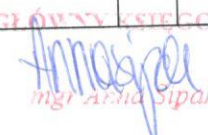
4.1	przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów			Uwagi
	Nazwa aktywów i pasywów		wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)		
1	środki trwałe		wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)		
2	wartości niematerialne i prawne		wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)		
3	nieruchomości zaliczane do inwestycji		wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inaczey obliczonej wartości godziwej	
4	wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji		wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inaczey obliczonej wartości godziwej	nie dotyczy
5	udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych		wg cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wg wartości godziwej	wg skorygowanej ceny nabycia - jeżeli do danego składnika aktywów zostało określony termin wymagalności	

GŁÓWNY KSIĘGOWY REKTOR
 Administracja Budyneków Komunalnych
 mgr Anna Szpak
 mgr Paweł Krasowski

15	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	
5	inne informacje					

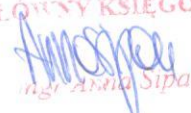
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień		W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce - proszę wpisać "Zdarzenia nie występują w jednostce"	
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności		W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce - proszę opisać	
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	Załącznik	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	NIE DOTYCZY	
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	NIE DOTYCZY	
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	NIE DOTYCZY	
1.5	wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	NIE DOTYCZY	


 mgr Anna Sipak
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 V PRZEDKŁAD
 Wójt Gminy Radziejewski

1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	NIE DOTYCZY	
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)	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI STAN NA 01.01.2020 - 505.503,75; ZŁ ZWIĘKSZENIA 0,00 ZŁ; ZMNIJSZENIA 0,00 ZŁ; ODPISY AKTUALIZUJĄCE STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2020 505.503,75 ZŁ	
1.8	dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	NIE DOTYCZY	
1.9	podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	NIE DOTYCZY	
a	powyżej 1 roku do 3 lat	NIE DOTYCZY	
b	powyżej 3 lat do 5 lat	NIE DOTYCZY	
c	powyżej 5 lat	NIE DOTYCZY	
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg 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	NIE DOTYCZY	
1.12	łącznie 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 DOTYCZY	
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	NIE DOTYCZY	
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY	

1.15	kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	Razem kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych: 1.280.151,91 zł , w tym wydatki związane z COVID 2.087,63 zł (wyszczególnienie ZAŁĄCZNIK)	
1.16	inne informacje	NIE DOTYCZY	
2		NIE DOTYCZY	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
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	20.509,55 - ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE: 2.359,55 - Strażacka 1 - termomodernizacja - opłata za przyłącze PGNIG, 6.150,00 - PIJARSKA 4B - DOKUMENTACJA PFU (PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY), 12.000,00 Modernizacja instalacji gazowej przy ul. Piłsudskiego 1B, 2A i 5	
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	NIE DOTYCZY	
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	NIE DOTYCZY	
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Przeciwdziałanie COVID - wydatki bieżące 7.569,32 zł par.3020 - 2.087,63 zł, par. 4210 - 5.481,69 zł, ubytek w dochodach spowodowany negatywnymi skutkami pandemii par. 0750 - 32.296,14 zł, zwrot składek ZUS; zwolnienie z opłat części składek ZUS w ramach tarczy antykrzysowej par. 0970 - 46.796,61 zł	


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Sipak

D Y R E K T O R
 Ministerstwa Budynków Komunalnych

 mgr Paweł Krasowski

Nazwa jednostki:

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

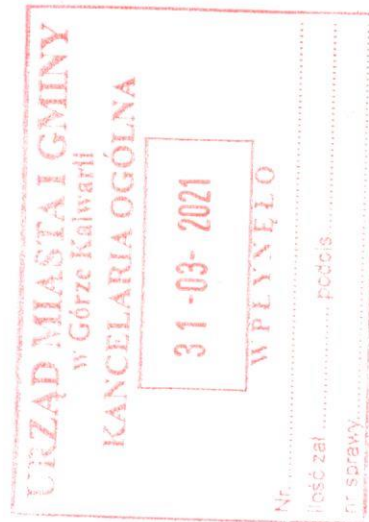
Załącznik do Druk nr 1 Informacja dodatkowa za rok 2020 pozycja 1.15

Lp	Rodzaj świadczenia	Paragraf	Kwota	Uwagi	Kwota
1	Wynagrodzenia	4010	1 003 523,35		
2	Ubezpieczenie społeczne	4110	179 722,81		
3	Fundusz Pracy	4120	20 561,11		
	Wydatki osobowe niezaliczane do				
4	wynagrodzeń	3020	35 979,12	w tym wydatki COVID	2 087,63
5	Usługi zdrowotne	4280	2 193,80		
6	Odpisy ZFŚS	4440	29 589,33		
7	Ryczałt samochodowy	4410	3 654,77		
8	Szkolenia pracowników	4700	4 927,62		
	RAZEM		1 280 151,91		2 087,63

Sporządziła, dn. 29.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sipak
mgr Anna Sipak

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych
mgr Paweł Krasowski



Nazwa jednostki:

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

ABK

grupa rodzajowa	stan na początek roku	zwiększenia	wartość początkowa					zmniejszenia				stan na koniec roku
			zakup	nieodpłatne otrzymanie	inwentaryzacja	zmiana klasyfikacji	zmniejszenia	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	zmiana klasyfikacji	przekształcenie	
0	4 797 479,88	0,00					8 378,97	8 378,97				4 789 100,91
1	12 206 045,76	304 169,72	304 169,72				0,00					12 510 215,48
2	66 439,10	2 783 604,28	15 691,42	2 767 912,86			0,00					2 850 043,38
3	42 993,32	0,00					0,00					42 993,32
4	8 503,84	0,00					0,00					8 503,84
5	0,00	0,00					0,00					0,00
6	0,00	0,00					0,00					0,00
7	59 016,39	79 873,88	72 873,88	7 000,00			0,00					138 890,27
8	0,00	0,00					0,00					0,00
pozostałe środki trwałe		0,00					0,00					0,00
wartości niematerialne i prawne	45 917,46	0,00					0,00					45 917,46
ogółem	17 226 395,75	3 167 647,88	392 735,02	2 774 912,86	0,00	0,00	8 378,97	8 378,97	0,00	0,00	0,00	20 385 664,66

DYREKTOR
 Administracja Budynków Komunalnych
mgr Piotr Kłosowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Sipak

Nazwa jednostki:

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

grupa rodzajowa	Umorzenie										Wartość netto na koniec roku	
	stan na początek roku	zwiększenia	zwiększenia			zmniejszenia	zmniejszenia			stan na koniec roku		
			umorzenie za rok obrotowy	zmiana klasyfikacji	nieodpłatne otrzymanie	zmniejszenia	spzedaż	likwidacja	zmiana klasyfikacji	nieodpłatne przekazanie		
0	0,00	0,00					0,00				0,00	4 789 100,91
1	3 017 659,24	181 698,79	181 698,79				0,00				3 199 358,03	9 310 857,45
2	29 897,60	192 491,73	26 826,05		165 665,68		0,00				222 389,33	2 627 654,05
3	25 114,46	2 985,50	2 985,50				0,00				28 099,96	14 893,36
4	7 711,94	791,90	791,90				0,00				8 503,84	0,00
5	0,00	0,00					0,00				0,00	0,00
6	0,00	0,00					0,00				0,00	0,00
7	38 183,04	26 960,22	26 960,22				0,00				65 143,26	73 747,01
8	0,00	0,00					0,00				0,00	0,00
pozostałe środki trwałe		0,00					0,00				0,00	0,00
wartości niematerialne i prawne	45 917,46	0,00					0,00				45 917,46	0,00
ogółem	3 164 483,74	404 928,14	239 262,46	0,00	165 665,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 411,88	16 816 252,78

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych
mgr Paweł Krasowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szpak