

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Budynków Komunalnych ul. Św. Antoniego 1 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 017184314	URZĄD MIASTA I GMINY BILANS jednostki budżetowej 27-04-2022 6160 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Góra Kalwaria
		Wysłać bez pisma przewodniego 10145F19262D061F

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 836 762,33	17 087 210,36	A Fundusz	17 108 961,05	17 121 125,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 761 935,28	19 134 102,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 836 762,33	17 087 210,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 652 974,23	-2 012 977,54
A.II.1 Środki trwałe	16 816 252,78	17 044 922,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 789 100,91	4 787 061,58	A.II.2 Strata netto (-)	-1 652 974,23	-2 012 977,54
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	11 938 511,50	12 157 180,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 893,36	12 456,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	73 747,01	88 223,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	442 024,44	517 370,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 509,55	42 287,41	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	442 024,44	517 370,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 402,85	1 299,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 020,00	32 255,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 441,96	15 360,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 202,13	79 839,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sipak
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10145F19262D061F Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 086,14	62 994,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	290 175,97	323 164,45
B Aktywa obrotowe	714 223,16	551 285,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 408,87	5 351,97	D.II.8 Fundusze specjalne	3 695,39	2 455,65
B.I.1 Materiały	6 408,87	5 351,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 695,39	2 455,65
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	413 942,93	220 312,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	413 795,92	220 312,97			
B.II.2 Należności od budżetów	147,01	0,00			
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	293 871,36	325 620,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	293 871,36	325 620,10			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sipak
mgr Anna Sipak

Anna Sipak
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

10145F19262D061F Korekta nr 1

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych

mgr Paweł Krasowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 550 985,49	17 638 495,40	Suma pasywów	17 550 985,49	17 638 495,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Sipak

Anna Sipak
 (główny księgowy)

2022-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Administracja Budynków Komunalnych

mgr Paweł Krasnowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10145F19262D061F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sipak

Anna Sipak
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych

mgr 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) 31-03-2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Góra Kalwaria Wysłać bez pisma przewodniego BDDFC465D04D51EC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 244 131,72	2 287 891,45
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	2 244 131,72	2 287 891,45
B. Koszty działalności operacyjnej	3 929 670,65	4 062 211,37
B.I. Amortyzacja	241 492,15	290 671,69
B.II. Zużycie materiałów i energii	787 226,28	756 443,02
B.III. Usługi obce	1 415 043,11	1 398 718,17
B.IV. Podatki i opłaty	100 133,85	120 189,43
B.V. Wynagrodzenia	1 112 542,63	1 219 391,70
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	269 577,86	272 470,17
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 654,77	4 327,19
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)	-1 685 538,93	-1 774 319,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	66 456,25	8 929,64
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	66 456,25	8 929,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	58 648,75	160 188,50

Anna Sipak
główny księgowy

2022-01-26
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	58 648,75	160 188,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 677 731,43	-1 925 578,78
G.	Przychody finansowe	44 470,07	30 451,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44 470,07	30 451,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	19 712,87	117 850,62
H.I.	Odsetki	19 712,87	117 850,62
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 652 974,23	-2 012 977,54
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)	-1 652 974,23	-2 012 977,54

główny księgowy

 Anna Sipak

Anna Sipak
 główny księgowy

2022-01-26
 rok, miesiąc, dzień

Paweł Krasowski
 kierownik jednostki

 D Y R E K T O R
 Administracja Budynków Komunalnych
 mgr Paweł Krasowski

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sipak

Anna Sipak
główny księgowy

2022-01-26

rok, miesiąc, dzień

BDDFC465D04D51EC

SJO BeSTia

Paweł Krasowski

kierownik jednostki

DYREKTOR
Administracja i Zarządzanie zasobami

mgr Paweł Krasowski

Strona 3 z 3

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 31-12-2021 r.	Adresat: Góra Kalwaria Wysłać bez pisma przewodniego FB3CA02492B3BBCF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 121 534,53	18 761 935,28	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 017 342,93	4 513 295,91	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 991 318,21	3 957 951,04	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	251 111,86	200 039,08	
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	2 767 912,86	352 705,79	
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	7 000,00	2 600,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 376 942,18	4 141 128,31	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 650 806,74	1 652 974,23	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 300 978,93	2 265 160,57	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	251 111,86	190 639,08	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	165 665,68	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 378,97	32 354,43	
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)	18 761 935,28	19 134 102,88	

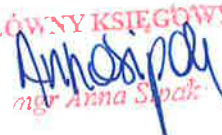
Anna Sipak
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych
kierownik jednostki
mgr Paweł Krasowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 652 974,23	-2 012 977,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 652 974,23	-2 012 977,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 108 961,05	17 121 125,34


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Sipak

Anna Sipak
 główny księgowy

2022-04-27
 rok, miesiąc, dzień


 DYREKTOR
 Administracja Budynków Komunalnych
 mgr Paweł Krasowski
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sipak

Anna Sipak
główny księgowy

2022-04-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych


mgr 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: 31-12-2021 r.	Adresat: Góra Kalwaria
Numer identyfikacyjny REGON 017184314		6E3111F349FC8BDC 

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)

2022.04.27
rok mies. dzień

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych
mgr 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)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sipak
mgr Anna Sipak

2022.04.27
rok mies. dzień

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych
(kierownik jednostki)
mgr Paweł Krasowski

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 2021****1. 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 nadrzęnej 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.

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych
mgr Paweł Krasowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Słopek

przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów				
4.1	przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów	przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów		
	Nazwa aktywów i pasywów	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)	Uwagi
1	środki trwałe			
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 inaczej 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 inaczej 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 ceny 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

6	udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wg metody praw własności			
7	inwestycje krótkoterminowe	wg ceny (wartości) rynkowej	wg ceny nabycia	wg ceny (wartości) rynkowej	wg skorygowanej ceny nabycia	
8	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	wg skorygowanej ceny nabycia	w kwocie wymaganej zapłaty			nie dotyczy
9	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	wg wartości rynkowej	inaczej określonej wartości godziwej			nie dotyczy
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	w kwocie wymaganej zapłaty			
11	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg cen przeciętnych	wg metody FIFO	wg metody LIFO	w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen	
12	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa	metoda indywidualna liniowa	metoda liniowa przyspieszona	metoda degressywna (malejącego salda)	
13	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa				
14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych
mgr Paweł Krasowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Amosy
mgr Anna Spak

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 występuje w jednostce - proszę opisać "Zdarzenia nie występują w jednostce"				
		W sytuacji, gdy dane występuje w jednostce - proszę opisać "Zdarzenia nie występują w jednostce"				
1	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności					
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				

DYREKTOR
Urząd Miejski w Białymostku
mgr Paweł Krasowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Amospon
mgr Anna Szwajca

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 01.01.2021 - 505.503,75; ZŁ ZWIĘKSZENIA 0,00 ZŁ; ZMNIJSZENIA 0,00 ZŁ; ODPISY AKTUALIZUJĄCE STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2021 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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	NIE DOTYCZY	
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 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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY	

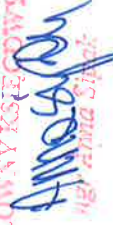


D Y R E K T O R

 Administracja Budynków Komunalnych

mgr Patryk Krasowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Agnieszka Słup

1.15	kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	1 377 786,86 zł (ZAŁĄCZNIK)	
1.16	inne informacje	NIE DOTYCZY	
2			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	NIE DOTYCZY	
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	42.287,41 - ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE: 17.359,55 - Strażacka 1 - termomodernizacja - opłata za przyłącze PGNiG, projekt, 6.150,00 - PIJARSKA 4B - DOKUMENTACJA PFU (PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY), 3.777,86 Modernizacja instalacji gazowej przy ul. Piłsudskiego 1B, 2A i 5, ul. Staszica 4 - 15.000,00 projekt	
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		

D Y R E K T O R
 Administracja Budynków Komunalnych
mgr Paweł Krasowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szał
 mgr Anna Szał

Nazwa jednostki:

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 2021

ABK

grupa rodzajowa		Wartość początkowa									
		stan na początek roku	zwiększenia	zwiększenia			zmniejszeni a	zmniejszenia			stan na koniec roku
				zakup	nieodpłatne otrzymanie	inwentaryza cja		zmiana klasyfikacji	spzedaż	nieodpłatne przekazanie	
0		4 789 100,91	0,00				2 039,33	815,82	1 223,51		4 787 061,58
1		12 510 215,48	145 983,22				49 959,76	45 206,86	4 752,90		12 606 238,94
2		2 850 043,38	365 105,79		352 705,79		0,00				3 215 149,17
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		138 890,27	40 607,28		20 729,28		0,00				179 497,55
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		20 385 664,66	551 696,29		373 435,07	0,00	51 999,09	46 022,68	5 976,41	0,00	20 885 361,85

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY
Amosapou
mgr Anna Lipak

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych
mgr Paweł Krasowski

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 2021

Sporządził

DYREKTOR
Administracji Budynków Komunalnych
mgr Paweł Krasowski

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Silińska

Nazwa jednostki:

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Załącznik do Druk nr 1 Informacja dodatkowa za rok 2021 pozycja 1.15

Lp	Rodzaj świadczenia	Paragraf	Kwota	Uwagi	Kwota
1	Wynagrodzenia	4010	1 098 752,06		
2	Ubezpieczenie społeczne	4110	188 307,67		
3	Fundusz Pracy	4120	21 406,34		
4	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	26 358,22		
5	Usługi zdrowotne	4280	1 437,10		
6	Odpisy ZFŚS	4440	30 488,48		
7	Ryczałt samochodowy	4410	4 327,19		
8	Szkolenia pracowników	4700	6 709,80		
	RAZEM		1 377 786,86		0,00

Sporządziła, dn. 29.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Józka
mgr Anna Józka

DYREKTOR
Administracja Budynków Komunalnych
mgr Paweł Krąśowski