

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5670004103	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 130000634	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		21.03.2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2022	Data do	31.12.2022
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PŁOŃSKU			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	PŁOŃSK
Gmina	PŁOŃSK	Miejscowość	PŁOŃSK
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	PŁOŃSK	Gmina	PŁOŃSK
Ulica	ZAJAZD	Nr domu	5
		Nr lokalu	
Miejscowość	PŁOŃSK	Kod pocztowy	09-100
		Poczta	PŁOŃSK
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
Urząd Miejski w Płońsku			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PŁOŃSKU ZAJAZD 5 PŁOŃSK 09-100 PŁOŃSK REGON: 13000634 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat Urząd Miejski w Płońsku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 702 281,26	4 735 269,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 379 323,18	4 735 269,26
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		322 958,08	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		5 165 925,63	5 424 713,52
I. Amortyzacja		636 173,06	650 074,81
II. Zużycie materiałów i energii		1 498 722,42	1 592 001,02
III. Usługi obce		1 387 721,15	1 290 022,50
IV. Podatki i opłaty		97 627,00	111 182,88
V. Wynagrodzenia		1 270 911,48	1 454 860,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		252 835,36	297 796,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 935,16	28 775,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-463 644,37	-689 444,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 453 904,71	1 568 401,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 453 904,71	1 568 401,40
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 431 149,51	1 326 199,92
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		85 509,95	28 184,68
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 345 639,56	1 298 015,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-440 889,17	-447 242,78

G. Przychody finansowe	511 500,73	645 739,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	98 137,82	175 196,73
III. Inne	413 362,91	470 543,16
H. Koszty finansowe	470 651,16	576 949,65
I. Odsetki		
II. Inne	470 651,16	576 949,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-400 039,60	-378 452,54
J. Podatek dochodowy	30 510,00	17 250,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-430 549,60	-395 702,54

.....
(główny księgowy)

.....
2023.03.21
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PŁOŃSKU ZAJAZD 5 PŁOŃSK 09-100 PŁOŃSK REGON: 130000634 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miejski w Płońsku	
	sporządzony na dzień 2022-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	23 087 986,71	22 558 042,26	A. Fundusze	23 363 055,95	22 848 003,73	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 793 605,55	23 243 706,27	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 087 986,71	22 558 042,26	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-430 549,60	-395 702,54	
1. Środki trwałe	23 031 193,96	22 394 823,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-430 549,60	-395 702,54	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 891 090,08	22 258 843,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 556,87	12 585,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	85 509,95	68 407,91	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	35 037,06	54 985,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	903 693,66	1 108 653,78	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 792,75	163 219,16	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	887 068,54	1 108 653,78	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	283 122,43	396 017,95	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 913,00	20 350,06	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 014,20	61 612,08	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 826,86	63 851,04	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 869,76	4 869,76	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 200,00	10 050,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	1 178 762,90	1 398 615,25	8. Fundusze specjalne	485 122,29	551 902,89
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 332,65	7 589,32
1. Materiały			8.2. Inne fundusze	478 789,64	544 313,57
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	16 625,12	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	402 986,58	485 137,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	384 323,18	467 076,53			
2. Należności od budżetów	11 264,01	10 878,47			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 399,39	7 182,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	772 571,78	910 935,84			
1. Środki pieniężne w kasie	80,37	28,57			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	772 491,41	910 907,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 204,54	2 542,12			
Suma aktywów	24 266 749,61	23 956 657,51	Suma pasywów	24 266 749,61	23 956 657,51

.....
(główny księgowy)

2023.03.21
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PŁOŃSKU ZAJAZD 5 PŁOŃSK 09-100 PŁOŃSK REGON: 130000634 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2022-12-31	Adresat Urząd Miejski w Płońsku 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 218 077,87	23 793 605,55	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	211 705,59	128 295,81	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	138 411,69	128 295,81	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	73 293,90	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
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)	636 177,91	678 195,09	
2.1. Strata za rok ubiegły	299 692,64	430 549,60	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	100 730,12	8 165,45	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	235 755,15	239 480,04	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 793 605,55	23 243 706,27	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-430 549,60	-395 702,54	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-430 549,60	-395 702,54	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	23 363 055,95	22 848 003,73	

.....
(główny księgowy)

2023.03.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

INFORMACJA DODATKOWA 2022 ROK	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
1.2	siedzibę jednostki Płońsk
1.3	adres jednostki 09-100 Płońsk, ul. Zajazd 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zakład wykonuje zadania Gminy Miasto Płońsk związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej oraz zarządza w imieniu Gminy Miasto Płońsk nieruchomościami, w skład których wchodzi lokale stanowiące gminny zasób mieszkaniowy oraz lokale użytkowe.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości- metody wyceny bilansowej; Na dzień bilansowy: 1.środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia i pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności i pomniejsza się o odpisy aktualizujące, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, fundusze wycenia się w wartości nominalnej, pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. Do amortyzacji środków trwałych stosuje się metodę liniową, według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na 01.01.2022	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie	Aktualizacji		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	20,304.59									20,304.59
2	Grunty w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35,560,732.45				0.00		20,763.56		20,763.56	35,539,968.89
4	Urządzenia techniczne i maszyny	148,582.23		0.00		0.00		0.00		0.00	148,582.23
5	Środki transportu	134,513.45				0.00	49,003.50			49,003.50	85,509.95
6	Inne środki trwałe	54,693.97	21,869.40			21,869.40					76,563.37
7	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	56,792.75	106,426.41			106,426.41				0.00	163,219.16
	Umorzenie stan na 01.01.2022		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto skłdników aktywów		
			Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	20,304.59						20,304.59		0.00		
	12,669,642.37		624,080.77		624,080.77	12,598.11	13,281,125.03	22,891,090.08	22,258,843.86		
	129,025.36		6,970.92		6,970.92		135,996.28	19,556.87	12,585.95		
	49,003.50		17,102.04		17,102.04	49,003.50	17,102.04	85,509.95	68,407.91		
	19,656.91		1,921.08		1,921.08		21,577.99	35,037.06	54,985.38		
	0.00				0.00		0.00				

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)								
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2022	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.1.2022			
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1,720,434.04 zł	1,873,434.11 zł	- zł	1,720,434.04 zł	1,873,434.11 zł			
2.									
3.									
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym								
	Brak danych								
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								
b)	powyżej 3 do 5 lat								
c)	powyżej 5 lat								
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozda-wczego	koniec okresu sprawozda-wczego	początek okresu sprawozda-wczego	koniec okresu sprawozda-wczego	początek okresu sprawozda-wczego	koniec okresu sprawozda-wczego	początek okresu sprawozda-wczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozda-wczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00						0.00	0.00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0.00						0.00	0.00
3.	Zobowiązania z tyt.ubezp. i innych świadczeń	0.00						0.00	0.00
4.	Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	0.00						0.00	0.00
5.	Pozostałe zobowiązania	0.00						0.00	0.00
6.	Sumy obce (depozytowe,zabezp.wyk.umów)	0.00						0.00	0.00
7.								0.00	0.00
	Ogółem:	0.00						0.00	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								
	Brak danych								

1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5	
1.	Nie występuje w ZGM				
2.					
	Ogółem:		x		
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				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5	
1.	Nie występuje w ZGM				
	Ogółem:		x		
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				
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - 2 542,12 zł. czynne - dotyczą kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych				
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Nie występuje w ZGM				
	Ogółem:				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Kwota opłaconych świadczeń w trakcie roku			
1	Odprawy emerytalne	- zł			
2	Nagrody jubileuszowe	20,133.89 zł			
3	Ekwiwalent za urlop	2,643.80 zł			
	Szkolenia,badania lekarskie, delegacje, odzież robocza,okulary	15,930.33 zł			
4	Razem	38,708.02 zł			
5					
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						
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie występuje w ZGM						
	Ogółem:						
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	21 394,78 zł. odszkodowanie od ubezpieczyciela,						
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						
	Brak danych						
.....		2022.03.22				
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)			
Sporządził:Beata Dobaczewska.....							

