


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich Zamkowa 2 47-100 Strzelce Opolskie	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie
Numer identyfikacyjny REGON <b>531572544</b>		<b>9ECAA0CBC87F5B94</b> 

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewelina Biega*  
(główny księgowy)

2020.04.28

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego  
w Strzelcach Opolskich

*Ewa Konek*  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.04.28

rok mies. dzień

DYREKTOR

Gminnego Zarządu Miejskiego Komunalnego  
w Strzelcach Opolskich

Ewa H...  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA	
<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gminny Zarząd Mienia Komunalnego</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Strzelce Opolskie</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Strzelce Opolskie ul.Zamkowa 2</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>531572544</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2019 - 31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego.
	Zapisy w księgach prowadzone są elektronicznie z podziałem na moduły
	Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
	Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.
	Wyceny aktywów i pasywów, dokonuje się na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia roku obrotowego.
	Środki trwałe wycenia się: w przypadku zakupu-wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, w przypadku darowizny-wg wartości określonej w umowie
	Wartości niematerialne i prawne wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.
	Środki trwałe w budowie-w wysokości ogółu kosztów związanych z ich nabyciem lub wytworzeniem.
	Wycena należności-w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, tj. dokonuje się odpisów aktualizujących w odniesieniu do należności wynikających zawartych umów do wysokości wymaganej zapłaty.
	Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg ustawy o rachunkowości.
	Stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach ustawy o pdop.
	Cyklicznie umarza się środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł. Jednorazowo umarza się i ujmuje w koszty pozostałe środki trwałe. Stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach ustawy o pdop.
	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Zgodnie z załącznikiem nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>

Dokument wpłynął do  
referatu budżetowego  
dnia 2020-03-27  
podpis osoby odbierającej



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)
	<b>Zgodnie z załącznikiem nr 2</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
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>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>1.953.386,63 zł</b>
1.16.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
2.	
+	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>Zgodnie z załącznikiem nr 3</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>nie dotyczy</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Ewelina Piórog  
(główny księgowy)

25.03.2020r.  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Ewa Halek  
(kierownik jednostki)  
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego  
Ewa Halek

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego  
w Strzelcach Opolskich

Załącznik nr 1

Główne składniki aktywów trwałych											
Lp.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem wartości zmniejszenia początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Inne	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	118 974,28	0,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 874,28
II	Rzeczowe aktywa trwałe	33 215 164,02	7 323 950,99	14 954,52	0,00	7 338 905,51	0,00	0,00	7 851 533,84	7 851 533,84	32 702 535,69
0	grunty	6 364 875,69	63 569,49		0,00	63 569,49	0,00	0,00	389 584,82	389 584,82	6 038 860,36
	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	21 875 643,92	7 260 381,50		0,00	7 260 381,50	0,00	0,00	6 812 994,53	6 812 994,53	22 323 030,89
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 652 541,11	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	648 954,49	648 954,49	4 003 586,62
3	kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	210 897,78	0,00	4 405,05	0,00	4 405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	215 302,83
5	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	urządzenia techniczne	44 413,52	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	44 413,52
7	środki transportu	34 940,00	0,00	10 549,47	0,00	10 549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45 489,47
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	31 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 852,00



Gminny Zarząd Mienia Komunalnego  
w Strzelcach Opolskich

Załącznik nr 1

Główne składniki aktywów trwałych											
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (14+18-19)	Wartość aktywów netto			
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-14)	Stan na koniec roku obrotowego (12-20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	23		
Wartości niematerialne i prawne	118 974,28	0,00	704,17	0,00	704,17	0,00	119 678,45	0,00	16 195,83		
Rzeczowe aktywa trwałe	14 154 884,67	0,00	782 079,68	0,00	782 079,68	556 740,08	14 380 224,27	19 060 279,35	18 322 311,42		
grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 875,69	6 038 860,36		
budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 666 852,15	0,00	725 283,88	0,00	725 283,88	556 740,08	10 835 395,95	11 208 791,77	11 487 634,94		
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 178 336,12	0,00	47 724,40	0,00	47 724,40	0,00	3 226 060,52	1 474 204,99	777 526,10		
koły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	210 446,79	0,00	4 856,04	0,00	4 856,04	0,00	215 302,83	450,99	0,00		
maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
urządzenia techniczne	34 570,06	0,00	3 766,26	0,00	3 766,26	0,00	38 336,32	9 843,46	6 077,20		
środki transportu	32 827,55	0,00	449,10	0,00	449,10	0,00	33 276,65	2 112,45	12 212,82		
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	31 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 852,00	0,00	0,00		