


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich Zamkowa 2 47-100 Strzelce Opolskie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie
Numer identyfikacyjny REGON 531572544		F7214F9B35AA44CC 

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

<div>Ewelina Katarzyna Pieróg</div> <div>(główny księgowy)</div>	<div>2022.04.27</div> <div>rok mies. dzień</div>	<div>Ewa Albina Halek</div> <div>(kierownik jednostki)</div>
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewelina Katarzyna Pieróg
(główny księgowy)

2022.04.27
rok mies. dzień

Ewa Albina Halek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
1.2	siedzibę jednostki
	Strzelce Opolskie
1.3	adres jednostki
	Strzelce Opolskie ul.Zamkowa 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	531572544
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	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 trwale 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 trwale 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 trwale o wartości powyżej 10.000 zł. Jednorazowo umarza się i ujmuje w koszty pozostałe środki trwale. Stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach ustawy o pdop.
	inne informacje
	nie dotyczy
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
	Zgodnie z załącznikiem nr 1
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 lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
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)
	Zgodnie z załącznikiem nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	2.056.105,65
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
+	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
	Zgodnie z załącznikiem nr 3
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
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Pieróg
(główny księgowy)

27.04.2022r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Mienia Komunalnego
w Szuliszewie Opolskim

Ewa Halek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Główne składniki aktywów trwałych												
L.p.	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			Inne	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	164 972,45	0,00	46 750,39	0,00	46 750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	211 722,84	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 483 381,19	1 548 496,50	15 000,00	0,00	1 563 496,50	0,00	29 370,38	1 133 177,82	1 162 548,20	30 884 329,49	
0	grunty	5 994 378,07	531 945,44	0,00	0,00	531 945,44	0,00	0,00	694 883,64	694 883,64	5 831 439,87	
1	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	20 101 296,10	959 914,88	0,00	0,00	959 914,88	0,00	0,00	398 058,33	398 058,33	20 663 152,65	
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 003 586,62	12 195,12	0,00	0,00	12 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 781,74	
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	251 698,98	31 690,06	0,00	0,00	31 690,06	0,00	0,00	40 235,85	40 235,85	243 153,19	
5	maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	urządzenia techniczne	44 413,52	12 751,00	0,00	0,00	12 751,00	0,00	8 390,38	0,00	8 390,38	48 774,14	
7	środki transportu	56 153,90	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	20 980,00	0,00	20 980,00	50 175,90	
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	

Ewelina Pieróg
(główny księgowy) Pieróg

27.04.2022r.
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Halek
DYREKTOR
(kierownik jednostki komunalnego w Strzelcach Opolskich)
Ewa Halek

Załącznik nr 1

Główne składniki aktywów trwałych									
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w 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	119 678,45	0,00	9 124,12	0,00	9 124,12	0,00	128 802,57	45 294,00	82 920,27
Rzeczowe aktywa trwałe	14 468 652,88	0,00	715 401,60	0,00	715 401,60	255 543,84	14 928 510,64	16 014 728,31	15 955 818,85
grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 378,07	5 831 439,87
budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 708 126,14	0,00	503 465,31	0,00	503 465,31	187 077,01	11 024 514,44	9 393 169,96	9 638 638,21
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 401 741,46	0,00	175 909,60	0,00	175 909,60	0,00	3 577 651,06	601 845,16	438 130,68
kotły 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	251 698,98	0,00	31 690,06	0,00	31 690,06	40 235,85	243 153,19	0,00	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	40 031,62	0,00	1 291,55	0,00	1 291,55	8 390,38	32 932,79	4 381,90	15 841,35
środki transportu	35 202,68	0,00	3 045,08	0,00	3 045,08	19 840,60	18 407,16	20 953,22	31 768,74
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

Ewelina Piękoń
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

27.04.2022r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Ewa Halek
 DYREKTOR
 Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
 w Świątoku Troszkańskim
 (kierownik jednostki)
 Ewa Halek

Załącznik nr 3

Stan środków trwałych w budowie					
Lp.	Środki trwale w budowie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanów		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	rozwiązanie	
1	1	2	3	4	5
1	080	71 213,59	652 131,02	588 581,02	134 763,59
Razem		71 213,59	652 131,02	588 581,02	134 763,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Pieróg
.....
Ewelina Pieróg
(główny księgowy)

27.04.2022r.
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich
Ewa Halek
.....
Ewa Halek
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Stan odpisów aktualizacyjnych					
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanów odpisów na koniec roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	rozwiązanie	
1	1	2	3		5
1	Umowy najmu	442 509,35	80 677,94	82 773,45	440 413,84
2	Odsetki	12 817,59	2 531,59	40,38	15 308,80
Razem		319 421,77	83 209,53	82 813,83	455 722,64

Ewelina Pieróg
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Ewelina Pieróg

27.04.2022r.
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Hatek
DYREKTOR
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich
(kierownik jednostki)
Ewa Hatek