


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: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie
Numer identyfikacyjny REGON 531572544		0C1AA155CCEFAF5E 

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

Dokument wpłynął do
referatu budżetowego
dnia 2023-04-24
podpis osoby odbierającej

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewelina Katarzyna Pieróg
(główny księgowy)

2023.04.24
rok mies. dzień

Ewa Albina Hałek
(kierownik jednostki)

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)

2023.04.24
rok mies. dzień

Ewa Albina Hałek
(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
	01.01.2022 - 31.12.2022
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 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
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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 wieczystość
	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
	13 643,25
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	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

Ewelina Pieróg
(główny księgowy)

Ewelina Pieróg

24.04.2023r.
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Halek
(kierownik jednostki)

Ewa Halek

**GMINNY ZARZĄD
MIENIA KOMUNALNEGO**
ul. Zamkowa 2
47-100 Strzelce Opolskie
NIP 756-177-42-11 REGON 531572544

Załącznik nr 1

Lp.	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		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	211 722,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 722,84
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 884 329,49	2 565 394,80	0,00	0,00		2 565 394,80	0,00	0,00	1 056 663,97	1 056 663,97	32 393 060,32
0	grunty	5 831 439,87	5 72 805,99	0,00	0,00		5 72 805,99	0,00	0,00	331 401,95	331 401,95	6 072 843,91
1	budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	20 663 152,65	1 207 655,91	0,00	0,00		1 207 655,91	0,00	0,00	241 326,32	241 326,32	21 629 482,24
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 015 781,74	713 930,95	0,00	0,00		713 930,95	0,00	0,00	477 216,75	477 216,75	4 252 495,94
3	kody 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	243 153,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 774,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 774,14
7	środki transportu	50 175,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 175,90
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	31 852,00	71 001,95	0,00	0,00		71 001,95	0,00		6 718,95	6 718,95	96 135,00

Ewelina Pieróg

30.03.2023r.

Ewa Halek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Pieróg

DYREKTOR
gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich

Ewa Halek

**GMINNY ZARZĄD
MIENIA KOMUNALNEGO**

ul. Zamkowa 2

47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-177-42-11 REGON 531572544

Załącznik nr 1

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Główne składniki aktywów trwałych							Wartość aktywów netto	
	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)	Stan na koniec roku obrotowego (12-20)	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-14)	21
13	14	15	16	17	18	19	20	21	23
Wartości niematerialne i prawne	151 097,49	0,00	37 250,16	0,00	37 250,16	0,00	188 347,65	60 625,35	23 375,19
Rzeczowe aktywa trwałe	14 928 510,64	0,00	605 604,10	0,00	605 604,10	146 950,40	15 387 164,34	15 955 818,85	17 005 895,98
grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 439,87	6 072 843,91
budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11 024 514,44	0,00	311 214,18	0,00	311 214,18	140 231,45	11 195 497,17	9 638 638,21	10 433 985,07
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 577 651,06	0,00	244 520,30	0,00	244 520,30	0,00	3 822 171,36	438 130,68	430 324,58
kolty 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	243 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 932,79	0,00	1 291,55	0,00	1 291,55	0,00	34 224,34	15 841,35	14 549,80
środki transportu	18 407,16	0,00	5 070,23	0,00	5 070,23	0,00	23 477,39	31 768,74	26 698,51
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	31 852,00	0,00	43 507,84	0,00	43 507,84	6 718,95	68 640,89	0,00	27 494,11

Ewelina Piętróg

(główny księgowy)

30.03.2023r.

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Halek

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
MIASTA
ZARZĄDZANIA KOMUNALNEGO
W STRZELCACH OPOLSKICH
Ewa Halek

**GMINNY ZARZĄD
MIENIA KOMUNALNEGO**

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

ul. Zamkowa 2
47-100 Strzelce Opolskie
NIP 756-177-42-11 REGON 531572544

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	440 413,84	113 701,39	35 907,87	518 207,36
2	Odsetki	15 308,80	2 950,82	725,01	17 534,61
	Razem	319 421,77	116 652,21	36 632,88	535 741,97

Ewelina Pieróg

30.03.2023r.

Ewa Hątek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich

Ewelina Pieróg

Ewa Hątek

GMINNY ZARZĄD
MIENIA KOMUNALNEGO
ul. Zamkowa 2
47-100 Strzelce Opolskie
NIP 756-177-42-11 REGON 531572544

Załącznik nr 3

Stan środków trwałych w budowie					
Lp.	Środki trwałe w budowie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanów		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	rozwiązanie	
1	1	2	3	4	5
1	080	134 763,59	1 821 366,92	1 692 740,78	263 389,73
Razem		134 763,59	1 821 366,92	1 692 740,78	263 389,73

Ewelina Pieróg

(główny księgowy)



30.03.2023r.

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Hałek

DYREKTOR

Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
(kierownik jednostki)


Ewa Hałek