

INFORMACJA DODATKOWA

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.         |  |
| 1.1        | nazwę jednostki  |
|            | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych   |
| 1.2        | siedzibę jednostki   |
|            | Kalisz   |
| 1.3        | adres jednostki:   |
|            | ul. Dobrzecka 18   |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki:   |
|            | gospodarowanie przekazanymi budynkami mieszkalnymi i użytkowymi w tym mieszkaniowym zasobem Miasta Kalisza. Realizowanie w tym zakresie polityki mieszkaniowej Miasta Kalisza.   |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:   |
|            | 01-01-2022 r. do 31-12.2022 r.   |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne :   |
|            | Nie zawiera danych łącznych  |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|            | <p>Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości oraz przepisami szczegółowymi, na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono w bilansie według cen nabycia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł. Podlegają umorzeniu zgodnie z planem amortyzacji – amortyzacja liniowa. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne poniżej wartości 10.000,00 zł amortyzowane są jednorazowo w 100%w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Zobowiązania i należności wyceniono w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty. Odpisów aktualizujących wartość aktywów dokonuje się na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości.</p> <p>W kwocie nominalnej wykazano środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych. Nie ustala się na dzień bilansowy aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.</p> <p>Zakład nie ma obowiązku poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta.</p> |
| 5.         | inne informacje  |
|            | W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany metod księgowania, które wpłynęły na porównywalność danych roku sprawozdawczego  |
| <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  |

|  | Grunty w tym użytkowanie wieczyste | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | W tym: dobra kultury | RAZEM          |
|--|------------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| <b>Wartość brutto na początek roku</b> | 24 081 104,86                      | 138 665 352,60  | 1 841 948,37                    | 0,00              | 505 736,38         |                      | 165 094 142,21 |
| <b>Zwiększenia, w tym</b>              | 246 779,30                         | 2 763 562,87  | 0,00                            | 0,00              | 124 764,89         | 0,00                 | 3 135 107,06   |
| 1) nabycie                             | 0,00                               | 1 985 192,50  | 0,00                            |                   | 124 764,89         |                      | 2 109 957,39   |
| 2) przeniesienia                       | 246 779,30                         | 778 370,37  | 0,00                            |                   | 0,00               |                      | 1 025 149,67   |
| <b>Zmniejszenia, tym</b>               | 165 464,78                         | 1 853 456,25  | 1 401,94                        | 0,00              | 7 868,85           | 0,00                 | 2 028 191,80   |
| 1) sprzedaż                            | 164 000,00                         | 1 202 443,33  | 0,00                            |                   |                    |                      | 1 366 443,33   |
| 2) likwidacja                          | 0,00                               | 0,00  | 1 401,94                        |                   | 7 868,85           |                      | 9 270,79       |
| 3) przeniesienia                       | 1 464,78                           | 651 012,92  |                                 |                   |                    |                      | 652 477,70     |
| <b>Wartość brutto na koniec roku</b>   | 24 162 419,38                      | 139 575 459,22  | 1 840 546,43                    | 0,00              | 622 632,42         | 0,00                 | 166 201 057,45 |
| <b>Umorzenia na początek roku</b>      | 0,00                               | 83 580 572,75   | 1 735 736,16                    |                   | 492 544,41         |                      | 85 808 853,32  |
| <b>Zwiększenia, w tym</b>              |                                    | 1 890 376,21  | 43 978,14                       | 0,00              | 16 038,55          | 0,00                 | 1 950 392,90   |
| 1) amortyzacja                         |                                    | 1 875 405,57  | 43 978,14                       |                   | 16 038,55          |                      | 1 935 422,26   |
| 2) przeniesienia                       |                                    | 14 970,64   |                                 |                   | 0,00               |                      | 14 970,64      |
| <b>Zmniejszenia, tym</b>               |                                    | 1 523 722,74  | 1 401,94                        | 0,00              | 7 868,85           | 0,00                 | 1 532 993,53   |
| 1) sprzedaż                            |                                    | 1 113 327,61  |                                 |                   |                    |                      | 1 113 327,61   |
| 2) likwidacja                          |                                    | 0,00  | 1 401,94                        |                   | 7 868,85           |                      | 9 270,79       |
| 3) przeniesienia                       |                                    | 410 395,13  |                                 |                   |                    |                      | 410 395,13     |
| <b>Umorzenia na koniec roku</b>        |                                    | 83 947 226,22   | 1 778 312,36                    | 0,00              | 500 714,11         | 0,00                 | 86 226 252,69  |
| <b>Wartość netto na początek roku</b>  | 24 081 104,86                      | 55 084 779,85   | 106 212,21                      | 0,00              | 13 191,97          | 0,00                 | 79 285 288,89  |
| <b>Wartość netto na koniec roku</b>    | 24 162 419,38                      | 55 628 233,00   | 62 234,07                       | 0,00              | 121 918,31         | 0,00                 | 79 974 804,76  |

| Wyszczególnienie                       | WN i P | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | RAZEM     |
|--|--------|---|---|-----------|
| <b>Wartość brutto na początek roku</b> |        | 210443,26                                       | 0   | 210443,26 |
| <b>Zwiększenia, w tym</b>              |        |   |   | 0         |
| 1) nabycie                             |        |   |   | 0         |
| <b>Zmniejszenia, tym</b>               |        |   |   | 0         |
| 1) sprzedaż                            |        |   |   | 0         |
| <b>Wartość brutto na koniec roku</b>   |        | 210443,26                                       | 0,00                                      | 210443,26 |
| <b>Umorzenia na początek roku</b>      |        | 210443,26                                       | 0   | 210443,26 |
| <b>Zwiększenia, w tym</b>              |        |   |   | 0         |
| 1) amortyzacja                         |        |   |   | 0         |
| <b>Zmniejszenia, tym</b>               |        |   |   | 0         |
| 1) sprzedaż                            |        |   |   | 0         |
| <b>Umorzenia na koniec roku</b>        |        | 210443,26                                       | 0   | 210443,26 |
| <b>Wartość netto na początek roku</b>  |        | 0   | 0   | 0         |
| <b>Wartość netto na koniec roku</b>    |        | 0   | 0,00                                      | 0         |

| 1.2.   | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |                                   |                     |                      |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
|--|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|------------------|-----------|--|--|------------|---|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
|  | Zakład nie dysponuje takimi informacjami.   |                                   |                     |                      |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| 1.3.   | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |                                   |                     |                      |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
|  | Aktywa długoterminowe i niefinansowe nie wystąpiły w Zakładzie.   |                                   |                     |                      |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| 1.4.   | wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |                                   |                     |                      |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
|  | Nie wystąpiły w Zakładzie.  |                                   |                     |                      |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| 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  |                                   |                     |                      |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grupa wg KŚT</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="2">Zmiany w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>491</td> <td>51 143,40</td> <td></td> <td></td> <td>51 143,40</td> </tr> <tr> <td><b>Razem</b></td> <td><b>51 143,40</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>51 143,40</b></td> </tr> </tbody> </table>  |                                   |                     |                      |                     | Grupa wg KŚT                            | Stan na początek roku | Zmiany w ciągu roku               |             | Stan na koniec roku | Zwiększenia         | Zmniejszenia   | 491              | 51 143,40 |  |  | 51 143,40  | <b>Razem</b>                                  | <b>51 143,40</b> | -            | -            | <b>51 143,40</b> |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| Grupa wg KŚT   | Stan na początek roku   | Zmiany w ciągu roku               |                     | Stan na koniec roku  |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
|  |   | Zwiększenia                       | Zmniejszenia        |                      |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| 491  | 51 143,40   |                                   |                     | 51 143,40            |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| <b>Razem</b>   | <b>51 143,40</b>  | -                                 | -                   | <b>51 143,40</b>     |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| 1.6.   | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |                                   |                     |                      |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
|  | Zakład nie posiada papierów wartościowych.  |                                   |                     |                      |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| 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)   |                                   |                     |                      |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Odpisy aktualizujące wartość należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="2">Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Długoterminowych</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Krótkoterminowych</td> <td>24 464 268,87</td> <td>2 331 703,21</td> <td>2 304 171,53</td> <td>24 491 800,55</td> </tr> <tr> <td><b>Razem</b></td> <td><b>24 464 268,87</b></td> <td><b>2 331 703,21</b></td> <td><b>2 304 171,53</b></td> <td><b>24 491 800,55</b></td> </tr> </tbody> </table>   |                                   |                     |                      |                     | Odpisy aktualizujące wartość należności | Stan na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku |             | Stan na koniec roku | zwiększenia         | rozwiązanie  | Długoterminowych |           |  |  |            | Krótkoterminowych                             | 24 464 268,87    | 2 331 703,21 | 2 304 171,53 | 24 491 800,55    | <b>Razem</b> | <b>24 464 268,87</b> | <b>2 331 703,21</b> | <b>2 304 171,53</b> | <b>24 491 800,55</b> |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| Odpisy aktualizujące wartość należności              | Stan na początek roku   | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku |                     | Stan na koniec roku  |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
|  |   | zwiększenia                       | rozwiązanie         |                      |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| Długoterminowych                                     |   |                                   |                     |                      |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| Krótkoterminowych                                    | 24 464 268,87   | 2 331 703,21                      | 2 304 171,53        | 24 491 800,55        |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| <b>Razem</b>   | <b>24 464 268,87</b>  | <b>2 331 703,21</b>               | <b>2 304 171,53</b> | <b>24 491 800,55</b> |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| 1.8.   | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |                                   |                     |                      |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł utworzenia rezerwy</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</th> <th>rozwiązanie</th> <th>Stan na koniec roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie</td> <td>586 614,12</td> <td>31 734,59</td> <td></td> <td></td> <td>618 348,71</td> </tr> <tr> <td>Rezerwa na grunty zajęte pod drogi-specustawa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inne</td> <td>1 672 000,00</td> <td>1 950 000,00</td> <td>1 172 000,00</td> <td></td> <td>2 450 000,00</td> </tr> <tr> <td>z tyt. robót i usług</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Razem</b></td> <td><b>2 258 614,12</b></td> <td><b>1 981 734,59</b></td> <td><b>1 172 000,00</b></td> <td>-</td> <td><b>3 068 348,71</b></td> </tr> </tbody> </table> |                                   |                     |                      |                     | Tytuł utworzenia rezerwy                | Stan na początek roku | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | rozwiązanie | Stan na koniec roku | Stan na koniec roku | Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie | 586 614,12       | 31 734,59 |  |  | 618 348,71 | Rezerwa na grunty zajęte pod drogi-specustawa |                  |              |              |                  |              | Inne                 | 1 672 000,00        | 1 950 000,00        | 1 172 000,00         |  | 2 450 000,00 | z tyt. robót i usług |  |  |  |  |  | <b>Razem</b> | <b>2 258 614,12</b> | <b>1 981 734,59</b> | <b>1 172 000,00</b> | - | <b>3 068 348,71</b> |
| Tytuł utworzenia rezerwy                             | Stan na początek roku   | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | rozwiązanie         | Stan na koniec roku  | Stan na koniec roku |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie | 586 614,12  | 31 734,59                         |                     |                      | 618 348,71          |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| Rezerwa na grunty zajęte pod drogi-specustawa        |   |                                   |                     |                      |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| Inne   | 1 672 000,00  | 1 950 000,00                      | 1 172 000,00        |                      | 2 450 000,00        |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| z tyt. robót i usług                                 |   |                                   |                     |                      |                     |   |                       |                                   |             |                     |                     |  |                  |           |  |  |            |   |                  |              |              |                  |              |                      |                     |                     |                      |  |              |                      |  |  |  |  |  |              |                     |                     |                     |   |                     |
| <b>Razem</b>   | <b>2 258 614,12</b>   | <b>1 981 734,59</b>               | <b>1 172 000,00</b> | -                    | <b>3 068 348,71</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)    | powyżej 3 do 5 lat   |                    |                     |
| c)    | powyżej 5 lat  |                    |                     |
|       | W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe  |                    |                     |
| 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 |                    |                     |
|       | Zakład nie posiada zobowiązań z tytułu leasingu.   |                    |                     |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |                    |                     |
|       | W Zakładzie nie wystąpiło zabezpieczenie zobowiązań na majątku.  |                    |                     |
| 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 wystąpiły  |                    |                     |
| 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  |                    |                     |
|       | Tytuł rozliczeń międzyokresowych   | Stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2022  |
|       | Faktury za usługi i abonamenty   | 240 481,90         | 203 575,65          |
|       | <b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>240 481,90</b>  | <b>203 575,65</b>   |
|       | <b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>   |                    |                     |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |                    |                     |
|       | Rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji  | Stan na 31.12.2021 | Stan na 31.12.2022  |
|       | gwarancje z tytułu zabezpieczenia wykonania robót  | 944 935,29         | 1 053 758,88        |
|       | <b>Razem</b>   | <b>944 935,29</b>  | <b>1 053 758,88</b> |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |                    |                     |
|       | <b>147 138,88</b>  |                    |                     |
| 1.16. | inne informacje  |                    |                     |
| 2.    |  |                    |                     |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |                    |                     |
|       | W roku obrotowym nie wystąpiły odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości spowodowanej zaniechaniem działalności lub przeznaczaniem do likwidacji zapasów.  |                    |                     |

|      |   |                 |                  |
|------|---|-----------------|------------------|
| 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   |                 |                  |
|      | Zakład wykonywał prace polegające na modernizacji budynków ze środków własnych i dotacji celowych.  |                 |                  |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |                 |                  |
|      | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>w 2021 r</b> | <b>w 2022 r.</b> |
|      | <b>Przychody występujące incydentalnie</b>  |                 |                  |
|      | 1) losowe – pożar, odszkodowania  |                 | 12 656,30        |
|      | 2) pozostałe -darowizny (spadek)  | 30 000,00       |                  |
|      | 3) spłata hipoteki  |                 |                  |
|      | <b>Koszty występujące incydentalnie w tym:</b>  |                 |                  |
|      | 1) losowe-pożar, zalanie-wartość strat  |                 |                  |
| 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 Zakładu   |                 |                  |
| 2.5. | inne informacje   |                 |                  |
|      | Nie wystąpiły.  |                 |                  |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |                 |                  |
|      |   |                 |                  |

Główna Księgowość

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

mgr Małżena Wojterska  
(kierownik jednostki)