

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Budynków ul. Traugutta 20 Łańcut 37-100 Łańcut	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">URZĄD MIASTA ŁAŃCUTA</p> <p style="text-align: center;">2021 -03- 25</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Urząd Miejski w Łańcucie
		Wysłać bez pisma przewodniego E4D56D5DAF562242 
Numer identyfikacyjny REGON 690514078		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 074 446,64	1 003 327,64	A Fundusz	1 165 404,13	948 880,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 009 732,16	795 289,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 074 446,64	1 003 327,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	155 671,97	153 590,69
A.II.1 Środki trwałe	1 048 193,99	922 181,16	A.II.1 Zysk netto (+)	155 671,97	153 590,69
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 031 735,79	911 755,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 458,20	10 425,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 561,09	159 748,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 252,65	81 146,48	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	135 561,09	159 748,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 148,32	11 996,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 585,37	5 779,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 648,75	26 421,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 135,12	45 701,90

Agata Oleszkowicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Agata Oleszkowicz

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
E4D56D5DAF562242

Adam Zebzda
(kierownik jednostki)
Adam Zebzda

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 229,31	17 248,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	50 385,46	50 467,04
B Aktywa obrotowe	226 518,58	105 301,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 590,00	0,00
B.I Zapasy	190,76	173,59	D.II.8 Fundusze specjalne	7 838,76	2 134,14
B.I.1 Materiały	190,76	173,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 838,76	2 134,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	160 513,60	52 727,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	62 708,92	3 515,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	97 804,68	49 211,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 814,22	52 401,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 590,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	57 224,22	52 401,18			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agata Oleszkowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Agata Oleszkowicz

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

E4D56D5DAF562242

Adam Zebzda
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Adam Zebzda

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 300 965,22	1 108 629,54	Suma pasywów	1 300 965,22	1 108 629,54

Agata Oleszkowicz
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agata Oleszkowicz

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

E4D56D5DAF562242

Adam Zebzda

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Adam Zebzda

Wyjaśnienia do bilansu

~~GLÓWNY KSIĘGOWY~~
Agata Oleszkowicz
(główny księgowy)
~~Agata Oleszkowicz~~

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

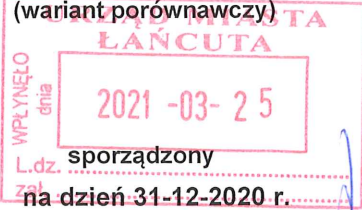

E4D56D5DAF562242

DIREKTOR

Adam Zebzda

Adam Zebzda

(kierownik jednostki)

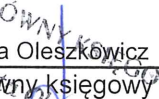
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Budynków ul. Traugutta 20 Łańcut 37-100 Łańcut	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 	Adresat: Urząd Miejski w Łańcutie
Numer identyfikacyjny REGON 690514078		Wysłać bez pisma przewodniego DB29F208F9A3A539 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 204 217,59	1 844 849,51
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 204 217,59	1 844 849,51
B. Koszty działalności operacyjnej	1 065 931,07	1 740 929,55
B.I. Amortyzacja	8 700,49	109 339,77
B.II. Zużycie materiałów i energii	142 357,30	142 396,56
B.III. Usługi obce	332 680,87	299 182,19
B.IV. Podatki i opłaty	49 301,90	67 449,10
B.V. Wynagrodzenia	419 799,43	895 040,89
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	94 142,87	205 867,03
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 948,21	21 654,01
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	138 286,52	103 919,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 940,41	56 420,77
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	16 940,41	56 420,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 552,66	22 775,91

Agata Oleszkowicz
główny księgowy


2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

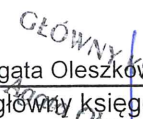
Adam Zebzda
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	9 552,66	22 775,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	145 674,27	137 564,82
G.	Przychody finansowe	10 427,44	17 589,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 903,95	12 024,69
G.III.	Inne	1 523,49	5 564,68
H.	Koszty finansowe	429,74	1 563,50
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	429,74	1 563,50
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	155 671,97	153 590,69
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	155 671,97	153 590,69


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agata Oleszkowicz
 główny księgowy

2021-03-22
 rok, miesiąc, dzień



 DIREKTOR
 Adam Zebzda
 kierownik jednostki

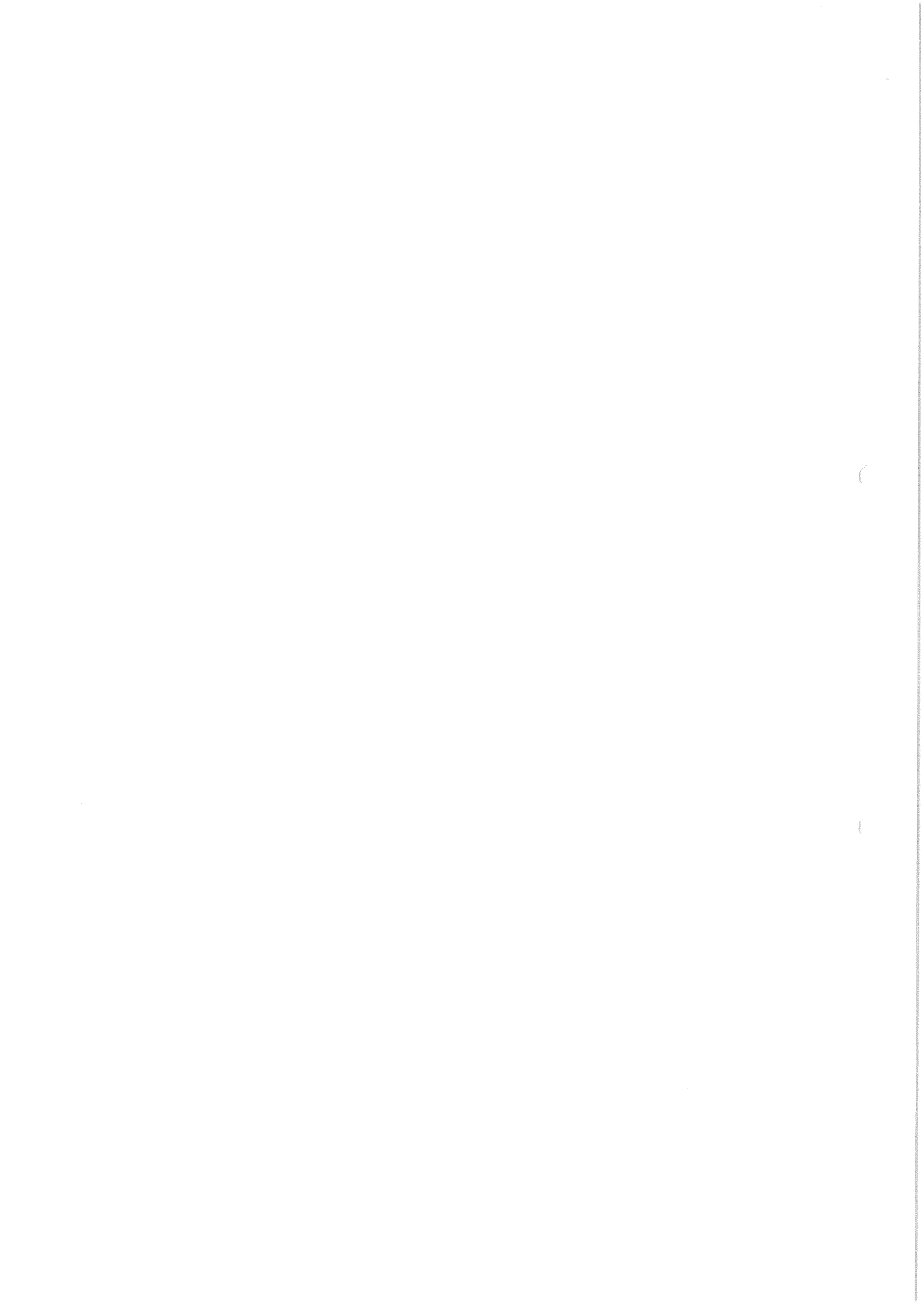

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Oleszkowicz
główny księgowy

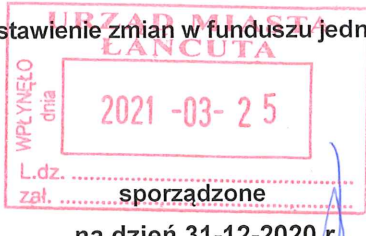

SJO BeSTia

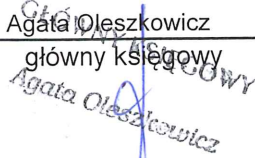
2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

DB29F208F9A3A539

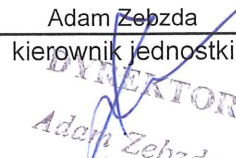

DIREKTOR
Adam Zebzda
Adam Zebzda
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Budynków ul. Traugutta 20 Łańcut 37-100 Łańcut	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: Urząd Miejski w Łańcutie	
Numer identyfikacyjny REGON 690514078		Wysłać bez pisma przewodniego 20A90ED49E961D0B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	860 514,83	1 009 732,16	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 602 253,95	2 809 498,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	154 375,83	155 671,97	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 254 669,58	1 650 498,70	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 118 761,90	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 074 446,64	1 003 327,64	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 357 393,89	2 020 638,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 238 631,99	2 003 939,88	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 118 761,90	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	16 673,06	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	25,35	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 009 732,16	795 289,89	

Agata Oleszkowicz
główny księgowy


2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Adam Zebzda
kierownik jednostki

DIREKTOR
Adam Zebzda

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	155 671,97	153 590,69
III.1.	zysk netto (+)	155 671,97	153 590,69
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 165 404,13	948 880,58

Agata Oleszkowicz
główny księgowy

Agata Oleszkowicz

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Adam Zebzda
kierownik jednostki

DYREKTOR

Adam Zebzda

Wyjaśnienia do sprawozdania

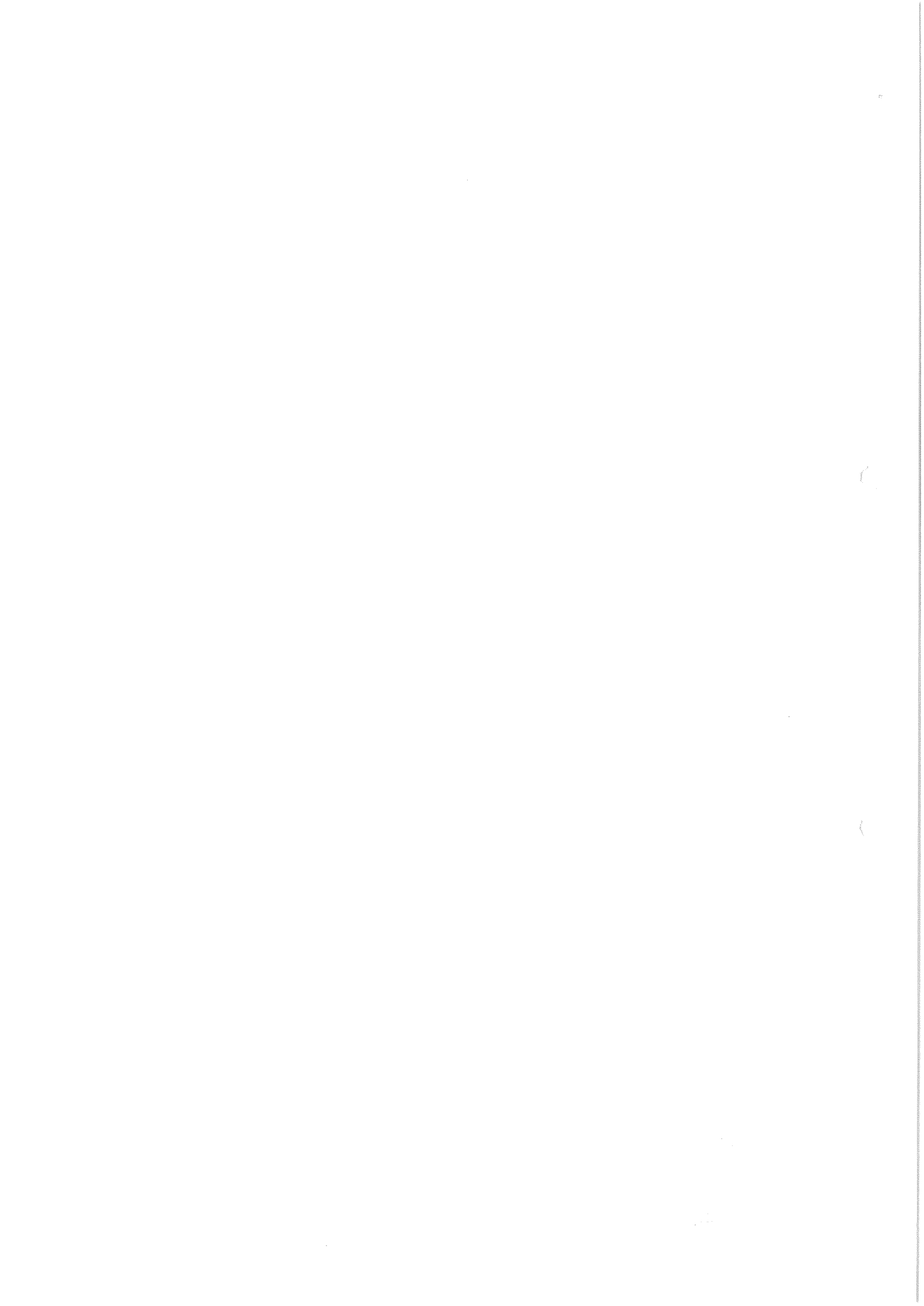
Agata Oleszkowicz
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Oleszkowicz

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

Adam Zebzda
kierownik jednostki

DYREKTOR
Adam Zebzda



INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Miejski Zarząd Budynków
1.2	Siedzibę jednostki
	Łańcut
1.3	Adres jednostki
	37-100 Łańcut , ul. Traugutta 20
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób Miasta Łańcuta wraz z działkami na których są posadowione, zarządzanie nieruchomością wspólną Wspólnot Mieszkaniowych, w których właścicielem jest Miasto Łańcut, zarządzanie i administrowanie strefą płatnego parkowania.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 r. – 31.12.2020 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)
	Jednostka w planie kont ze względu na wielofirmowość programu księgowego (obsługa wspólnot mieszkaniowych) przyjęła cztero cyfrowe symbole kont. Środki trwałe o wartości powyżej 10 000 zł ewidencjonuje się na koncie 0110. Amortyzację ich rozpoczyna się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do użytkowania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych wg metody liniowej oraz stawek określonych w tych przepisach. Środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 3 500 zł do 10 000 zł ewidencjonuje się na koncie 0130 i podlegają jednorazowej amortyzacji (umorzeniu), a ich wartość początkowa podlega odpisowi w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przyjęcia do użytkowania. Składniki majątkowe poniżej 3 500 zł nie są uznawane za środki trwałe, a ich wartość początkowa podlega odpisowi w ciężar kosztów zużycia materiałów.

	<p>WNiP o wartości powyżej 3 500 zł zalicza się do podstawowych WNiP i ewidencjonuje się na koncie 0200. Do amortyzacji przyjmuje się metodę liniową. Okres amortyzacji WNiP wynosi 24 m-ce. Amortyzację rozpoczyna się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym WNiP przyjęto do użytkowania. WNiP umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>WNiP o wartości początkowej poniżej 3 500 zł zalicza się do pozostałych WNiP podlegających jednorazowemu odpisowi w koszty operacyjne w momencie oddania do użytkowania. Aktywa te podlegają ewidencji wartościowej na koncie 0210.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>Odsetki od należności i zobowiązań nalicza się i ujmuje w księgach rachunkowych na ostatni dzień każdego miesiąca.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się na dzień bilansowy uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. U takich najemców odpisowi podlegają zaległości w pełnej kwocie według stanu na dzień bilansowy.</p>
5.	Inne informacje
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
	Tabele dołączono do informacji o stanie mienia jednostki
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
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)
	Według załączonej tabeli
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 według pozycji bilansu 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 rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, każe 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 różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy

1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa w kwocie 13 880,00 zł
1.16	Inne informacje
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
	Adaptacja lokali użytkowych na lokale socjalne przy ul. Podzwierzyniec 2 kwota 26 252,65 zł – inwestycja rozpoczęta w roku 2018. Przebudowa instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Batorego 17 kwota 24 075,72 zł Poniesione wydatki na inwestycje rozpoczęte w roku 2020, ale nie zakończone 1) Adaptacja części budynku CKMł na biura MZB kwota 17 311,55 zł 2) Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych kwota 8 006,00 zł 3) Przebudowa budynku Ottona z Pilczy 7 kwota 5 500,56 zł Łączna kwota 81 146,48 zł
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 wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

(główny księgowy jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Oleszkiewicz

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Adam Zebzda

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, tj. 31.12.2020 r.

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
Należności długoterminowe (A.III.)	-	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	97 804,68	1 952 905,06	-	2 001 498,19	49 211,55
- należności z tytułu dostawy i usług (B.II.1) Konto 2010	-	-	-	-	-
- pozostałe należności (B.II.4) Pozycja rozpisana wg kont księgowych w załączonej tabeli	97 804,68	1 952 905,06	-	2 001 498,19	49 211,55
Razem	97 804,68	1 952 905,06	-	2 001 498,19	49 211,55

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agata Oleszkiewicz

WYKONAWCA
Adam Zebzda

Załącznik do tabeli 1.7. stan na 31.12.2020 roku

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	1	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
	2	3	4	5	6
Konto 2210	181 778,74	1 798 744,89	-	1 834 383,63	146 140,00
Konto 2211	3 116,79	170 400,28	-	171 537,45	1 979,62
Konto 2260	11 818,95	-	-	11 001,62	817,33
Konto 2340	1 000,00	8 000,00	-	8 800,00	200,00
Razem	197 714,48	1 977 145,17	-	2 025 722,70	149 136,95
Minus konto 2900	99 909,80	24 240,11	-	24 224,51	99 925,40
Ogółem	97 804,68	1 952 905,06	-	2 001 498,19	49 211,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Oleszkiewicz

DYREKTOR
Adam Zebzda