

ZAKŁAD ADMINISTRACJI
DOMÓW MIESZKALNYCH
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
NIP 719-10-02-030 tel. 86-273-08-80

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania
Sprawozdania finansowego przez podległe
Jednostki organizacyjne Miasta Grajewo

INFORMACJA DODATKOWA

**ZAKŁADU ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH W GRAJEWIE
UL. STRAŻACKA 6 19-200 GRAJEWO**

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2023r. – 31.12.2023r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie **Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych** z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażackiej 6 za rok 2023 na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trudność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Grajewo, dnia 2024-03-21

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
mgr Bożenna Grądzka

Główny księgowy

DYREKTOR
Zakładu Administracji Domów
Mieszkalnych
mgr Iwona Kataras

Dyrektor/ kierownik zakładu

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwa jednostki ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH
1.2	siedzibę jednostki 19-200 GRAJEWO UL. STRAŻACKA 6
1.3	adres jednostki j.w
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gospodarowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem rok kalendarzowy (01.01.2023 - 31.12.2023)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączące, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości wprowadzono na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 16/2016 z dnia 29.12.2016. z późniejszymi zmianami. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji Miasta, przyjmuje się w wartości określonej w decyzji, a zakupione w cenie zakupu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000 zł amortyzuje się co miesiąc na podstawie aktualnego planu amortyzacji i w/g stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe od 3.000zł do 10.000zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej, a w ewidencji ilościowej poniżej 3.000 zł, umarza się je w 100%. Zapasy w bilansie wykazuje się w cenach nabycia, krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych w/g wartości nominalnej, należności długoterminowe, krótkoterminowe oraz roszczenia wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu na nieściągalne należności. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej. W stosunku do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy nie dokonano zmian zasad (polityki rachunkowości)
5.	inne informacje występują wzajemne rozliczenia między jednostkami
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: nabycia, rozchodu, przekazania oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Dane z ewidencji księgowej zmian wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawiają (Tabela II.1.1.1), zmian wartości umorzenie (Tabela II.1.1.2), zmian wartości netto (Tabela II 1.1.3).

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje
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 występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje
1.7	dane o odpisach aktualizacyjnych 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)
	aktualizacja należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (Tabela II.1.7)
1.8.	danie o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty :(Tabela II.1.9)
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Kaucje od reklamy - 51,66 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Kaucje mieszkaniowe - 149.005,35 zł
1.10.	kwota 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 występuje
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
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
	Nie występuje

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 występuje
1.14.	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występuje
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego 2023r. (Tabela II.1.15)	
1.16	inne informacje	Nie występuje
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występuje
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowych	Nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie występuje
2.4	informacje 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 występuje
2.5	inne informacje	
	Fundusz zakładu na BO wynosił -17.907.678,61zł, zwiększył się o: PT od UM dwóch mieszkań - 253.000zł, umorzenie wykupionego mieszkania - 6.950,39zł, LT środka trwałego Traugutta 6 - 6.892,20zł, razem 266.842,59zł. Zmniejszenie funduszu nastąpiło ze względu na: wykup mieszkania - 10.594,40zł, LT środka trwałego Traugutt 6 - 6.892,20,00zł, amortyzację - 306.529,24zł, razem 324.015,84, dodatni wynik finansowy - 24.901,57zł. Fundusz na BZ = 17.875.406,93zł.	
	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie występuje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
mgr Bożenna Grydzka
(Główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
(kierownik jednostki)
mgr Marianna Haraś

Tabela II.1.1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023r.
			Nabycie	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Sprzedaż	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1	Grupa 0 - Grunty	5 882 853,62			5 882 853,62		186,67	186,67	5 882 666,95
2	Grupa 1 - Budynki i lokale	17 611 908,43		253 000,00	#ADR!		17 299,93	17 299,93	#ADR!
3	Grupa 2 - Budowle	805 324,37			805 324,37			0,00	805 324,37
4	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne				0,00			0,00	0,00
5	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	59 341,98			59 341,98			0,00	59 341,98
6	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00			0,00	0,00
7	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	38 540,50			38 540,50			0,00	38 540,50
8	Grupa 7 - Środki transportu	46 284,58			46 284,58			0,00	46 284,58
9	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				0,00			0,00	0,00
	Razem środki trwale	24 444 253,48		253 000,00	24 697 253,48	0,00	17 486,60	17 486,60	24 679 766,88
10	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	26 991,40			26 991,40	0,00	26 991,40	26 991,40	0,00
a)	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	26 991,40			26 991,40		26 991,40	26 991,40	0,00
b)	Pozostałe wartości niematerialne i prawne								

GLÓWNY KSIĘGOWY.....
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
(główny księgowy)
11/1/2024
Kłodzka

Grajewo, dnia 2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
(kierownik jednostki)
mgr Marianna Haras

Tabela II.16.1.2 Zmiany wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 01.01.2023r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023r.
1.	Grupa 1 - Budynki i lokale	6 133 038,62	249 769,56	13 842,59	6 368 965,59
2.	Grupa 2 - Budowle	264 653,87	26 318,43		290 972,30
3.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne				0,00
4.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	16 309,08	26 587,20		42 896,28
5.	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
6.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	23 124,30	3 854,05		26 978,35
7.	Grupa 7 - Środki transportu	46 284,58			46 284,58
8.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ...				0,00
	Umorzenie środków trwałych – ogółem	6 483 410,45	306 529,24	13 842,59	6 776 097,10
9.	Wartości niematerialne i prawne	26 991,40		26 991,40	0,00
	Umorzenie środków trwałych i WNiP-ogółem	6 510 401,85	306 529,24	40 833,99	6 776 097,10

Grajewo, dnia 2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)
 Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
mgr Bożenna Grądzka

.....
DIREKTOR
(kierownik jednostki)
 Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
mgr Marianna Haras

Tabela II.1.1.3. Zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych i WNiP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) 01.01.2023r.	Wartość netto środków trwałych i WNiP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) 31.12.2023.
1.	Grupa 0 - Grunty	5 882 853,62	5 882 666,95
2.	Grupa 1 - Budynek i lokale	11 478 869,81	11 478 642,91
3.	Grupa 2 - Budowle	540 670,50	514 352,07
4.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
5.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	43 032,90	16 445,70
6.	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
7.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	15 416,20	11 562,15
8.	Grupa 7 - Środki transportu	0,00	0,00
9.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	17 960 843,03	17 903 669,78
10.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
mgr (dotychczasowa) Grzegorz Szadzka

Grajewo, dnia 2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYWERTON
Zakład w m. k. jednostki terenowej
Mieszkalnych
mgr Marianna Maras

Tabela II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+ 5 - 6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3 - 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00

Grajewo, dnia 2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
mgr Bożenna Grądzka

.....
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
mgr Marianna Haraś

Tabela II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
(główny księgowy)
mgr Bożenna Grądzka

Grajewo, dnia 2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
Zakładu Administracji Domów
Mieszkalnych
mgr Marianna Haraś

**ZAKŁAD ADMINISTRACJI
DOMÓW MIESZKALNYCH**

19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6

NIP 719-10-02-030 tel. 86-273-08-80

Tabela II.1.5. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, które są używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
(główny księgowy)
mgr Bożenna Grądzka

Grajewo, dnia 2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Zakładu Administracji Domów
Mieszkalnych
mgr Marianna Haraś

**ZAKŁAD ADMINISTRACJI
DOMÓW MIESZKALNYCH**

19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6

NIP 719.10.02.030, tel. 86-273-08-80

Tabela II.1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość	wartość udziałów	Wartość udziałów do rozliczenia	Ilość	wartość udziałów	Wartość udziałów do rozliczenia	Ilość (3 + 6)	wartość udziałów (4 + 7)	Wartość udziałów do rozliczenia (5 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje							0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
II	Udziały							0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
	OGÓLEM							0	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych

mgr Bożenna Gradzka
(główny księgowy)

Grajewo, dnia 2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych

(kierownik jednostki)

mgr Marianna Haraś

Tabela II.1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Należności objęte hipoteką (podatki)				0,00
2.	Odsetki od należności objętych hipoteką (podatki)				0,00
3.	Kara umowna i odsetki				0,00
4.	Odszkodowanie za zerwanie umowy				0,00
5.	Oplata za zajęcie pasa drogowego i odsetki				0,00
6.	Pozostałe odpisy				0,00
7.	Odpisy z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego				0,00
8.	Odpisy z tytułu wypłaconych świadczeń - zaliczka alimentacyjna				0,00
9.	Odpisy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, FA oraz pomocy społecznej				0,00
10.	Odpisy na należności za wodę i ścieki				0,00
11.	Odpisy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	570 910,56	86 734,07	71 931,45	585 713,18
	Ogółem	570 910,56	86 734,07	71 931,45	585 713,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Administracji Osobow Mieszkalnych

mgr *Bożena Grądka*

Grajewo, dnia 2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Administracji Osobow Mieszkalnych
(kierownik jednostki)

mgr *Marianne Haraś*

ZAKŁAD ADMINISTRACJI
DOMÓW MIESZKALNYCH

19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6

Tabela II.1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3 + 4 + 5 + 6)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00
OGÓLEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
(główny księgowy)
mgr Bożenna Grądzka

Grajewo, dnia 2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
DIREKTOR
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
mgr Mariana Haraś

Tabela II.1.9. Podział zobowiązań długoterminowych na 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	kaucja reklamowa	51,66	51,66					51,66	51,66
2.	kaucje mieszkaniowe					146 084,00	160 256,75	146 084,00	160 256,75
	Ogółem	51,66	51,66	0,00	0,00	146 084,00	160 256,75	146 135,66	160 308,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych

mgr. Bożenna Grądzka.....

(główny księgowy)

Grajewo, dnia 2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Administracji Domów
Mieszkalnych

mgr. Małgorzata Haraś
(kierownik jednostki)

II.1.13. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
Biuro Administracji Domów Mieszkalnych
(główny księgowy)
mgr Bożenna Grądzka

Grajewo, dnia 2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR.....
Zakład (Kierownik jednostki) Biuro Administracji Domów Mieszkalnych
mgr Marianna Haraś

Tabela II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2023r.

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia brutto z tytułu zatrudnienia (z wyłączeniem odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych)	944101,33
2	Składki na ubezpieczenia społecznie i Fundusz Pracy	160873,84
3	Nagrody jubileuszowe	24105
4	Odprawy emerytalne i rentowe	0
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25047,14
6	Inne świadczenia pracownicze*	8309,73
	OGÓLEM	1 162 437,04

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
mgr *Bosna Krawczka*

Grajewo, dnia 2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
(kierownik jednostki)
Marianna Haraś
mgr Marianna Haraś

Tabela II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 + 5)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
Grajewo, ul. Strażacka

Grajewo, dnia 2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
mgr Marianna Haraś

Tabela II.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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY.....
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
(główny księgowy)
Bożenna Grądzka

Grajewo, dnia 2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

..... DYREKTOR.....
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
mgr Marianna Haras

Tabela II.2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość należności na początek roku obrotowego	Wartość należności na koniec roku obrotowego
1.	Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jst		
	Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
.....
mgr Bożenna Grądzka

Grajewo, dnia 2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
.....
mgr Marianna Haraś
(kierownik jednostki)