

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH UL. OSTROWSKA 30 87-800 WŁOCŁAWEK 340888485	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWKA	
Numer identyfikacyjny REGON .....	sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 20. r.			.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	65 001 702,33	71 730 514,02	A. Fundusze	156 941 261,51	169 627 746,03
I. Wartości niematerialne i prawne	7 694,77	5 771,08	I. Fundusz jednostki	160 781 783,95	173 208 941,76
II. Rzeczowe aktywa trwale	64 994 007,56	71 724 742,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 840 522,44	-3 581 195,73
1. Środki trwale	64 254 744,61	68 565 862,59	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 840 522,44	-3 581 195,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 222 163,90	68 551 785,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 580,71	14 077,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 282 987,63	1 250 226,27
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	739 262,95	3 158 880,35	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 282 987,63	1 250 226,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	255 835,93	247 392,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	165 056,79	63 813,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 623,54	26 889,84
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 603,57	144 548,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	673 273,21	761 299,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	93 222 546,81	99 147 458,28	8. Fundusze specjalne	7 594,59	6 282,71
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 594,59	6 282,71
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary		0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	93 222 546,81	99 042 162,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 148,48	2 138,62			
2. Należności od budżetów	230 777,76	490 267,22			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	92 930 893,30	98 549 756,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47 727,27				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	105 295,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	105 295,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	158 224 249,14	170 877 972,30	<b>Suma pasywów</b>	158 224 249,14	170 877 972,30

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bogumiła Janus*

(główny księgowy)

2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Jan Basierski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH UL. OSTROWSKA 30 87-800 WŁOCŁAWEK 340888485 ..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 20. r.	PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		18 412 153,66	21 382 776,81
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		18 412 153,66	21 382 776,81
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		22 901 896,36	25 411 152,68
I. Amortyzacja		1 367 150,54	1 695 133,84
II. Zużycie materiałów i energii		6 098 508,10	6 809 890,62
III. Usługi obce		11 114 402,43	11 590 875,42
IV. Podatki i opłaty		105 440,37	156 748,69
V. Wynagrodzenia		2 133 254,74	2 082 063,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		459 583,87	457 237,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 623 556,31	2 619 202,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-4 489 742,70	-4 028 375,87
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		637 513,91	445 280,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
II. Dotacje		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		637 513,91	445 280,42
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-3 852 228,79	-3 583 095,45

<b>G. Przychody finansowe</b>	11 706,35	1 899,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11 706,35	1 899,72
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 840 522,44	-3 581 195,73
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-3 840 522,44	-3 581 195,73

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bogumiła Janus*

(główny księgowy)

2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Jan. Basierski*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ADMINISTRACJA ZASOBÓW KOMUNALNYCH UL. OSTROWSKA 30 87-800 WŁOCŁAWEK 340888485 Numer identyfikacyjny REGON .....	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień ..... 31.12. .... 20 20. r. ....	Adresat  PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK  .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		148 827 534,36	160 781 783,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		35 003 610,16	39 027 242,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		23 579 074,68	29 701 271,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		1 392 981,14	5 507 339,52
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		10 031 554,34	3 818 631,04
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		23 049 360,57	26 600 084,20
2.1. Strata za rok ubiegły		5 140 999,49	3 840 522,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		14 011 821,46	16 369 501,99
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 392 981,14	5 507 339,52
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 875 516,23	529 927,29
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		628 042,25	352 792,96
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		160 781 783,95	173 208 941,76
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-3 840 522,44	-3 581 195,73
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 840 522,44	-3 581 195,73
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		156 941 261,51	169 627 746,03

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
Dariusz Janus  
(kierownik jednostki)

2021.03.24.

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

.....  
Tomasz Basiński  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Administracja Zasobów Komunalnych
1.2	siedzibę jednostki Włocławek
1.3	adres jednostki 87-800 Włocławek ul. Ostrowska 30
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Sprawy gospodarki komunalnej i lokalowej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 -31.12.2020
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) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</li> <li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 200,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</li> <li>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 200,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</li> <li>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</li> <li>d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych ponoszone z wydatków majątkowych jako wydatki inwestycyjne podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a ponoszone z wydatków bieżących ponoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</li> </ol> </li> </ol>
5.	inne informacje
<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 załącznik1,
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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki /remonty i inwestycje/ 99 012,86 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop 40 128,00 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
	2 715 624,38 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	445 280,42 korekty zaliczek Wspólnot Mieszkaniowych za rok 2019
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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Bogumiła Janus*

(główny księgowy)

.....2021.03. 24.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Jan Basierski*

(kierownik jednostki)



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Przebiegi		Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	128 697,64	0,00	9 482,17	0,00	9 482,17	0,00	3 736,19	0,00	3 736,19	134 441,82	121 002,87	0,00	11 405,86	0,00	11 405,86	3 736,19	128 670,54	7 694,77	5 771,08	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	107 922 750,54	0,00	8 919 550,28	0,00	8 919 550,28	1 044 122,09	50 761,49	302 550,25	1 397 433,83	115 444 866,99	43 668 005,93	0,00	4 078 510,04	0,00	4 078 510,04	867 511,57	46 879 004,40	64 254 744,61	68 565 862,59	
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Gr. 1 i Gr. 2)	107 258 070,77	0,00	8 571 634,57	0,00	8 571 634,57	833 564,59	0,00	258 464,00	1 092 028,59	114 737 676,75	43 035 906,87	0,00	3 718 959,37	0,00	3 718 959,37	568 974,57	46 185 891,67	64 222 163,90	68 551 785,08	
3)	Urządzenia techniczne i maszyny (Gr. 4 i Gr. 6)	115 168,02	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	35 835,25	0,00	35 835,25	108 332,77	82 587,31	0,00	40 634,96	0,00	40 634,96	28 967,01	94 255,26	32 580,71	14 077,51	
4)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5)	Inne środki trwałe (013)	549 511,75	0,00	318 915,71	0,00	318 915,71	210 557,50	14 926,24	44 086,25	269 569,99	598 857,47	549 511,75	0,00	318 915,71	0,00	318 915,71	269 569,99	598 857,47	0,00	0,00	
<b>RAZEM (1+2):</b>		108 051 448,18	0,00	8 929 032,45	0,00	8 929 032,45	1 044 122,09	54 499,68	302 550,25	1 401 172,02	115 579 308,61	43 789 008,80	0,00	4 089 915,90	0,00	4 089 915,90	871 249,76	47 007 674,94	64 262 439,38	68 571 633,67	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bogumiła Janus*

**DYREKTOR**  
*Jan Basierski*