

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OBSŁUGI MIASTA
1.2	siedzibę jednostki
	HEL
1.3	adres jednostki
	Ul. Kuracyjna 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gospodarka odpadami
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok budżetowy
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)
	Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o Zakładowy Plan Kont, zgodnie z szczegółowymi zasadami rachunkowości.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zał. Nr. 1 wykaz środków trwałych stan 49.128.798,18 zł Zał. Nr. 2 umorzenie środków trwałych 16.901.819,52 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	Z tyt. umów leasingu – 635,639,04 zł

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
	Stan rezerw na początek roku obrotowego – 249,352,03 zł Rezerwy utworzone na dz. 31.12.2018r. - 24.534,07 zł Rezerwy rozwiązane na dz. 31.12.2018r. - 13.202,99 zł Stan rezerw na koniec roku obrotowego - 260.683,11 zł
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
	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
	Kwota zobowiązań umowy leasingu 333,020,51 zł
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
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1,477,00 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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

INFORMACJE O STANIE MIENIA ZZOM 31-12-2018

Lp	NAZWA OBIEKTU	ILOŚĆ		POW.UŻY	WARTOŚĆ	GRUPA
	BUDYNKI MIESZKALNE	20				
	w tym lokale mieszkalne	54		1938,56	361 384,39	1-3
	LEŚNA 14-16/komórki, garaże, mag opał, ogrodz				24 054,00	1
	zespół komórek wiejska 87				11 301,29	1
	zespół komórek				4 109,63	1
	wartownia				11 865,83	1
	BAZA ZZOM w tym					
	Budynek gospodarczy-murowany- stolarnia	1			3 964,38	1
	Budynek administracji	1			26 261,74	1
	kanal samochodowy	1			3 892,28	2
	utwardzenie placu	1			37 152,23	2
	Ogrodzenie placu	1			7 851,47	2
	kamera szybkoobrotowa	1			7 200,00	6
	System TV-przemysłowej z rejestracją	1			6 770,00	6
	Komputery z programem	7			26 989,77	4
	drukarka	1			1 484,71	4
	BUDYNKI I BUDOWLE WOD-KANALIZACYJNE					
	Urządzenia kanalizacji-deszczowej -nowe				3 400 035,00	4-2
	urządzenia kanalizy burzowo-sztormowej-nowe				39 495,46	4-2
	Sieć wodna-nowe				1 184 524,33	4-2
	Sieć kanalizy-nowe				15 592 589,56	4-2
	Urządzenia oczyszczalni-nowe				244 305,07	4-2
	zwiększenie śr trwałych o UE				17 019 195,24	2
	zwiększenie śr trwałych o UE				789 760,16	4
	zwiększenie śr trwałych -otrzm.z urzędu miasta-fin-zzom				46 700,00	2
	zwiększenie śr trwałych-otrzm.z urzędu miasta -fin-zzom				2 926,00	2
	Stacja uzdatniania wody ze stacją uzdatniania				1 814 105,26	2
	Drogi				18 348,89	2
	ogrodzenie strefy z siatką				29 192,95	2
	OCZYSZCZALNIA					
	Studnia wiercona Nr gł. 184 m				35 551,34	2
	pompa do ścieków				5 654,00	6
	dwie pompy XFP150E-CB1PE90 2x11809				23 618,00	6
	pompa głębinowa				8 101,60	4
	wyposażenie oczysz. Ze stawem stabil				5 109 724,33	6
	laboratorium oczysz ścieków				45 288,84	8
	Kalkulator-citizen	1			1 368,21	8
	szlaban z ramieniem	1			4 211,22	8
	KOPIARKA	1			4 257,80	8
	KOPIARKA KONICA +PODAJNIK				11 040,00	8

Rurociąg tech ścieków oczysz	1				314 109,65	2
kanalizacja sanitarna	1				3 610,58	2
kanaliza ścieków					9 644,95	2
rurociąg tłoczony					2 931,61	2
rurociąg zrzutu ścieków					67 549,20	2
drogi i place teren oczysz					375 357,74	2
oświetlenie					18 547,83	2
ogrodzenie teren oczyszczalni					319 945,13	2
budynek wielofunkcyjny	1				603 776,28	1
budynek technologiczny	1				831 436,44	1
żelbetonowy zbiornik	1				20 430,00	1
KANALIZA SANITARNA FI160 UL WIEJSKA 101					4 140,00	2
KANALIZA SANITARNA FI150 UL WIEJSKA 61	25mb				3 750,00	2
SIEĆ wodna Z ZASUWAMI	80mb				11 800,00	2
sieć wodna od ul stayera-bałtycka/latarnia	1				5 244,32	2
agregat prądotwórczy	1				4 540,98	3
kontener na odpady	1				3 500,00	6
kontener asenizacyjny	1				33 500,00	6
kontener transpor.z plandeką	1				5 200,00	6
maszyny i narzędzia	9				165 000,53	5
tabor gospodarczy	12				360 507,96	7
					49 128 798,18	

Środki trwałe z podziałem na grupy**Umorzenie**

Budynki mieszkalne	330.867,47
Budynki niemieszkalne	680.517,96
Budowle	9.096.148,71
Grupa 3(kotły i maszyny)	3.549,44
Grupa 4(maszyny i urządzenia)	1.163.223,00
Grupa 5(specjalistyczne maszyny i urządzenia)	165000,53
Grupa 6(umorzenia techniczne)	5.100.846,66
Grupa 7(środki transportu)	301.918,90
Grupa 8(narzędzia i przyrządy gdzie indziej nie skwalifikowane)	59.746,85
Razem umorzenie na 31-12-2018	16.901.819.52

Małgorzata Głowacka
(główny księgowy)

.....2019-02-22.....
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Burezyk
(kierownik jednostki)