


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Pogrzebowy ul. Kilińskiego 57/59 95-200 Pabianice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
Numer identyfikacyjny REGON 101011155	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 24728273CB73CA79 



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 154 784,05	3 033 965,30	A Fundusz	2 999 129,21	2 865 217,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	34 357,67	17 339,78	A.I Fundusz jednostki	3 294 858,46	2 975 881,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 120 426,38	3 016 625,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-295 729,25	-110 664,08
A.II.1 Środki trwałe	3 120 426,38	3 016 625,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 382 359,90	2 382 359,90	A.II.2 Strata netto (-)	-295 729,25	-110 664,08
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	631 469,38	570 200,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	106 597,10	64 065,60	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	316 357,47	325 593,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	316 357,47	325 593,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 552,40	57 108,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 573,00	12 948,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 697,51	83 477,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 570,67	132 505,75

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Ryba
Maria Ryba

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Grzegorz Janczak
Grzegorz Janczak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 253,35	6 385,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	160 702,63	156 845,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	87 790,09	64 547,28	D.II.8 Fundusze specjalne	26 710,54	33 167,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 710,54	33 167,44
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	87 790,09	64 547,28	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	57 735,88	70 647,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 211,51			
B.II.2 Należności od budżetów	1 633,44	5 859,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	56 102,44	61 576,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 176,66	21 650,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 176,66	21 650,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pyrek
mgr *Maria Ryba*
Maria Ryba

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Janczak

(Kierownik jednostki)

BeSTia

24728273CB73CA79 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 315 486,68	3 190 810,42	Suma pasywów	3 315 486,68	3 190 810,42

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Ryba

Maria Ryba
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

24728273CB73CA79 Korekta nr 1

DYREKTOR


mgr inż. Grzegorz Janczak

Grzegorz Janczak
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Ryba

Maria Ryba
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

24728273CB73CA79 Korekta nr 1

DYREKTOR


mgr inż. Grzegorz Janczak

Grzegorz Janczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miejski Zakład Pogrzebowy ul. Kilińskiego 57/59 95-200 Pabianice			Gmina Miejska Pabianice	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B931ED7C77BA0239	
101011155				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 336 283,84	4 036 747,40
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		3 336 283,84	4 036 747,40
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 633 477,46	4 254 050,19
B.I.	Amortyzacja		131 253,46	120 818,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		241 945,83	269 033,97
B.III.	Usługi obce		525 617,02	740 616,50
B.IV.	Podatki i opłaty		148 471,42	160 589,27
B.V.	Wynagrodzenia		1 649 594,81	1 836 524,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		384 084,90	593 349,87
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 919,67	6 132,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		545 590,35	526 985,29
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)		-297 193,62	-217 302,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Ryba

główny księgowy
mgr Maria Ryba

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Janczak
kierownik jednostki

mgr inż. Grzegorz Janczak

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-297 193,62	-217 302,79
G.	Przychody finansowe	1 464,37	106 638,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,04
G.III.	Inne	1 464,37	106 638,67
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-295 729,25	-110 664,08
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)	-295 729,25	-110 664,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Maria Ryba
 główny księgowy

2021-03-29

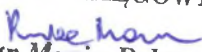
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R


 mgr inż. Grzegorz Janczak
 Grzegorz Janczak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Ryba

Maria Ryba
główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR


mgr inż. Grzegorz Janczak

Grzegorz Janczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Pogrzebowy ul. Kilińskiego 57/59 95-200 Pabianice Numer identyfikacyjny REGON 101011155	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miejska Pabianice Wysłać bez pisma przewodniego 1A5AC687D40AAC97 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 301 676,48	3 294 858,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 374 228,26	3 997 736,77	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 374 228,26	3 997 736,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00	
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)	3 381 046,28	4 316 713,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	62 118,87	295 729,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 318 927,41	4 020 984,55	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	
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	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 294 858,46	2 975 881,43	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Ryba
główny księgowy

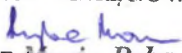
2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Grzegorz Lanczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-295 729,25	-110 664,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-295 729,25	-110 664,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 999 129,21	2 865 217,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Maria Ryba
 główny księgowy

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 mgr inż. Grzegorz Janczak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr *Maria Ryba*
Maria Ryba

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr inż. *Grzegorz Janiczak*
Grzegorz Janiczak

kierownik jednostki

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY
ul. Kilińskiego 57/59
95-200 Pabianice
Tel. 42 215 12 60
NIP 7312030629 REGON 101011155

INFORMACJA DODATKOWA:

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

1.

1.1. Nazwa jednostki:

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY W PABIANICACH

1.2. Siedziba jednostki:

95-200 PABIANICE, UL. KILIŃSKIEGO 57/59

1.3. Oddziały/Filie:

1.4. Adres jednostki:

95-200 PABIANICE, UL. KILIŃSKIEGO 57/59

1.5. NIP: 7312030629

REGON: 101011155

1.6. Podstawowy przedmiot działalności jednostki.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności) -

Działalność podstawowa:

- 1) sprawowanie zarządu nad Cmentarzem Komunalnym w Pabianicach
- 2) wykonywanie usług pogrzebowych

Działalność drugorzędna:

- 1) organizuje i obsługuje pogrzeby, które odbywają się na cmentarzach nie będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Pogrzebowego
- 2) prowadzi sprzedaż artykułów związanych z tematyką pogrzebową
- 3) organizuje i sprawuje opiekę nad grobami pamięci narodowej, znajdującymi się na Cmentarzu Komunalnym oraz Cmentarzu Katolickim

Miejski Zakład Pogrzebowy działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą NR II/7/10 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 grudnia 2010 roku.

Forma organizacyjno-prawna jednostki:

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Pabianice

~~- samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Pabianice~~

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

3. Informacja o łącznym sprawozdaniu finansowym:

Jednostka/~~zakład~~ nie sporządza łącznego sprawozdania finansowego.

4. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach w niezmnieszonej istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności w następnym roku.

5. Sprawozdanie finansowe Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Pabianicach z siedzibą w 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 57/59 zostało sporządzone zgodnie ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r. z późn.zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.).

6. Zasady polityki rachunkowości w *Miejskim Zakładzie Pogrzebowym* w Pabianicach zostały opisane w Zarządzeniu Dyrektora/~~Kierownika~~ Nr 8 z dnia 30.12.2014 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły tak by kolejne lata i informacje z nich wynikające były porównywalne: operacje gospodarcze w poszczególnych latach obrotowych grupowane są jednakowo.

Aktywa i pasywa wyceniane były przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 z późn. zm.) i przepisami szczegółowymi Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 (Dz. U. z 2017 poz. 191 z późn. zm.)

Środki trwale wyceniane były według cen nabycia, a otrzymane nieodpłatnie w drodze decyzji według wartości określonej w tej decyzji. Środki trwale o wartości powyżej 10 000,00zł podlegają umorzeniu według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1036 z późn. zm.).

Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Środki trwałe o wartości jednostkowej poniżej 10 000,00 zł umarzane były w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia, a otrzymane nieodpłatnie wyceniane się w drodze decyzji według wartości określonej w tej decyzji.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane były jednorazowo za okres całego roku metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu oddania składnika do użytkowania według stawki 20%. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1 000,00zł do 10 000,00zł jednostka zaliczała do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i wprowadzała do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonywała 100% odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Nieruchomości ewidencjonowane są i wyceniane według ceny nabycia a otrzymane nieodpłatnie w drodze decyzji według wartości określonej w tej decyzji.

Należności wycenione zostały według kwot wymaganej zapłaty.

Zobowiązania wycenione były według kwot wymagających zapłaty.

Zapasy materiałów stan stwierdzony drogą spisu z natury na dzień bilansowy, zapas materiałów wyceniane się według cen ewidencyjnych.

Odpisy aktualizujące: wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Do należności nieprzekraczającej 12 miesięcy nie tworzy się odpisów aktualizujących wartość należności, z wyjątkiem odsetek na które odpis aktualizujący tworzy się na dzień bilansowy w wysokości tych należności.

Rezerwy tworzone są na zobowiązania o dużym stopniu zaistnienia i wyceniane są w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na ich nieistotny wpływ na wycenę aktywów i pasywów oraz wynik finansowy.

Środki pieniężne i fundusze wyceniane się w wartości nominalnej.

8. Inne informacje:

8.1. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do ustawy o rachunkowości i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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.

8.2. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej.

8.3. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu

finansowym. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.

1.1. Zmiany stanu wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

Tabela 1.1.1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych																
LP.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek okresu	Zwiększenie wartości początkowej						Zmniejszenie wartości początkowej						Wartość początkowa - stan na koniec okresu (3+9-16)	
			Przychody*	Przemieszczenia wewnętrzne**	Przekazanie z JST	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Likwidacja	Przekazanie do JST	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11+12+13+14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	70 948,84						0,00							0,00	70 948,84
1.2.	Inne wartości niematerialne i prawne							0,00							0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	70 948,84	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	70 948,84
2.1.	Grunt (grupa 0)	2 382 359,90						0,00							0,00	2 382 359,90
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 382 359,90						0,00							0,00	2 382 359,90
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)	1 853 496,07						0,00							0,00	1 853 496,07
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (Grupa 3-6)	6 359,86						0,00							0,00	6 359,86
2.4.	Środki transportu (Grupa 7)	521 559,83						0,00							0,00	521 559,83
2.5.	Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)	366 790,78	39 617,22					39 617,22						6 494,69	6 494,69	389 913,31
2.	Razem środki trwałe	5 130 566,44	39 617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39 617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,69	6 494,69	5 163 688,97
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00	0,00
3.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	5 130 566,44	39 617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39 617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,69	6 494,69	5 163 688,97

* Przychód (kol. 4) - traktowany jako zakup, aport, nieodpłatne otrzymanie od jednostek spoza JST (w tym w drodze darowizny) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych

** Przemieszczenie (kol. 5) - uznawane jest np. przyjęcie środków trwałych z budowy lub zakup gotowych środków trwałych zwolnionych na koniec 080 lub przyjęcie ich wartości w wyniku ulpszenia. Wykazane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych

Tabela 1.1.2.

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych														
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec okresu (3+7-12)	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Razem zmniejszenia (8+9+10+11)		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	36 591,17	17 017,89			17 017,89					0,00	53 609,06	34 357,67	17 339,78
1.2.	Inne wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	36 591,17	17 017,89	0,00	0,00	17 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 609,06	34 357,67	17 339,78
2.1.	Grunty (grupa 0)					0,00					0,00	0,00	2 382 359,90	2 382 359,90
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	0,00	2 382 359,90	2 382 359,90
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (Grupa 1 i 2)	1 222 026,69	61 269,36			61 269,36					0,00	1 283 296,05	631 469,38	570 200,02
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyn (Grupa 3-6)	6 359,86				0,00					0,00	6 359,86	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu (Grupa 7)	414 962,73	42 531,50			42 531,50					0,00	457 494,23	106 597,10	64 065,60
2.5.	Inne środki trwałe (Grupa 8 i 9)	366 790,78	39 617,22			39 617,22		6 494,69			6 494,69	399 913,31	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	2 010 140,06	143 418,08	0,00	0,00	143 418,08	0,00	6 494,69	0,00	0,00	6 494,69	2 147 063,45	3 120 426,38	3 016 625,52
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 010 140,06	143 418,08	0,00	0,00	143 418,08	0,00	6 494,69	0,00	0,00	6 494,69	2 147 063,45	3 120 426,38	3 016 625,52

Lp.	Roliczenie konta 071 i 072	Wartość:
1.	Umorzenie wartości niematerialnych	39 386,62
2.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych	14 222,44
3.	Umorzenie środków trwałych	1 802 296,14
4.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	344 767,31
5.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	
	Razem	2 200 672,51

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – jednostka nie posiada danych

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych – brak

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – jednostka nie posiada danych

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 ma danych co do wartości środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – jednostka nie posiada papierów wartościowych, akcji, udziałów ani 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) – jednostka nie prowadzi odpisów aktualizujących wartość należności

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – jednostka nie tworzy rezerw

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, b) powyżej 3 do 5 lat, c) powyżej 5 lat – jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych

1.10. Zobowiązania z tytułu umów leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi) – jednostka nie ma umów leasingu operacyjnego

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – brak zobowiązań

1.12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń – brak zobowiązań warunkowych

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – nie występują istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

1.14. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – jednostka nie posiada gwarancji ani poręczeń

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Ze środków ZFŚS	Ze środków obrotowych	Wartość wypłat w bieżącym roku obrotowym
1	2	3	4	5
1.	Nagrody jubileuszowe		18 135,21	18 135,21
2.	Odprawy emerytalne		34 993,32	34 993,32
3.	Inne świadczenia	58 989,50		58 989,50
	Wypłaty razem	58 989,50	53 128,53	112 118,03

1.16. Inne informacje.

1.16.1. Stan środków na rachunkach rozliczeniowych VAT

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1	Stan środków na rachunkach rozliczeniowych VAT	0,00
	Razem	0,00

1.16.2. Podział pozostałych należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych		
2.	Należności z funduszu socjalnego	11 533,88	11 517,24
3.	Pozostałe należności	44 568,56	50 059,44
	Razem	56 102,44	61 576,68

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – jednostka nie posiada odpisów aktualizujących

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. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
2	3	4
Przychody	0,00	234 204,56
- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	234 204,56
Koszty	0,00	234 204,56
- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	234 204,56
środki ochrony Pracowników: kombinezony, maseczki, rękawiczki		171 932,08
środki odkażające		43 609,23
odkażanie pomieszczeń, pojazdów		18 663,25
- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

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 dotyczy

3. Inne informacje, niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	2	3
1.	Pracownicy umysłowi	8,00
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	24,25
3.	Uczniowie	
4.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
Ogółem		32,25

3.2. Informacje o realizowanych projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej – nie dotyczy

3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - nie wystąpiły

3.4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły

3.5. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym - nie wystąpiły

3.6. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie dotyczy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maria Ryba

.....
Główny księgowy

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY
ul. Kilińskiego 57/59
95-200 Pabianice
Tel. 42 215 12 60
NIP 7312030629 REGON 101011155

2021-03-29

rok, m-c, dzień

D Y R E K T O R


mgr inż. Grzegorz Janusz

.....
Kierownik jednostki