

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1	
1.1	nazwa jednostki <b>ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>19-200 GRAJEWO UL. STRAŻACKA 6</b>
1.3	adres jednostki <b>j.w</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Gospodarowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>rok kalendarzowy (01.01.2018-31.12.2018)</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączące, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe <b>sprawozdanie jednostkowe</b>
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 (załącznik nr 1 wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych). 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 <b>występują wzajemne rozliczenia między jednostkami</b>
<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: nabycia, rozchodu, przekazania oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.  Dane z analitycznej ewidencji księgowej zmiana wartości początkowej WNiP (tab. 1), zmiana wartości umorzenie (tab. 2), zmiana wartości netto WNiP (tab. 3). Zmiana wartości początkowej środków trwałych (tab. 4), zmiana wartości umorzenia (tab. 5), zmiana wartości netto (tab. 6)

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Takiej informacji jednostka nie posiada
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 wieczystie
	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 z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (tab. 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 :
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Kaucje od reklam (tab. 8)
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Kaucje mieszkaniowe (tab. 8)
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 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.
	Czynne i biernie rozliczenia kosztów, czynne - nakłady i wydatki, które odnosi się w ciężar kosztów w okresach sprawozdawczych, których dotyczą, opłacone z góry i dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych - ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne (tab. 9)
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Koszty na świadczenia pracownicze za ewidencjonowane jako ekwiwalenty za odzież, okulary wynoszą - 1.676,53zł, odprawa emerytalna - 11.482,86zł, nagroda jubileuszowa -13.251,20zł, ekwiwalent za urlop - 1.317,68zł. Razem 27.728,27zł.
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
	Nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych

*mgr Bożenna Gradzka*

(główny księgowy)

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

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Administracji Domów  
Mieszkalnych

*mgr Marianna Haras*

(kierownik jednostki)

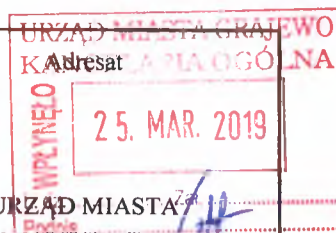
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat URZĄD MIASTA 19-200 GRAJEWO ul. STRAZACKA 6A	
<b>ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH 19-200 GRAJEWO ul. STRAZACKA 6</b> Numer identyfikacyjny REGON 450100090	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7453359,91	7384549,66	A. Fundusze	7443492,02	7466915,34
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7455001,93	7376038,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7453359,91	7384549,66	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11509,91	90876,68
1. Środki trwałe	7453359,91	7384549,66	1. Zysk netto (+)		90876,68
1.1. Grunty	1429970,47	1414689,03	2. Strata netto (-)	-11509,91	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6020223,35	5968051,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3166,09	1809,20	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	621622,01	519399,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	99372,27	93958,58
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	522249,74	425440,54
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	417740,54	334571,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	22258,75	10377,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30827,95	32992,73
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42725,17	39760,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1017,96	2056,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>611754,12</b>	<b>601764,80</b>	8. Fundusze specjalne	7679,37	5682,57
<b>I. Zapasy</b>	<b>4816,47</b>	<b>5898,18</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7679,37	5682,57
1. Materiały	4816,47	5898,18	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>520142,49</b>	<b>516016,28</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	361757,18	329009,10			
2. Należności od budżetów		30250,41			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	158385,31	156756,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>85466,29</b>	<b>79005,17</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85466,29	79005,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1328,87</b>	<b>845,17</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8065114,03</b>	<b>7986314,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8065114,03</b>	<b>7986314,46</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych  
.....  
mgr *Benedek Prądka*  
(główny księgowy)

2019-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

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



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH 19-200 GRAJEWO ul.. STRAŻACKA 6 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	URZĄD MIASTA GRAJEWO 19-200 GRAJEWO ul. STRAŻACKA 6a	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2677939,73	2797948,33	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2239139,73	2288488,33	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	438800,00	509460,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2932161,74	2844381,30	
I. Amortyzacja	165081,16	161928,08	
II. Zużycie materiałów i energii	911077,01	881943,76	
III. Usługi obce	863872,58	844328,77	
IV. Podatki i opłaty	204061,67	205340,60	
V. Wynagrodzenia	644853,53	614444,12	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	131770,84	126948,56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11444,95	9447,41	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-254222,01	-46432,97	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	303632,52	176583,94	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	303632,52	176583,94	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	87954,28	65972,63	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	10499,72	4283,17	
II. Pozostałe koszty operacyjne	77454,56	61689,46	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-38543,77	64178,34	

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>41935,01</b>	<b>37510,34</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	41935,01	37510,34
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,15</b>	<b>55,00</b>
I. Odsetki	0,15	55,00
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>3391,09</b>	<b>101633,68</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>14901,00</b>	<b>10757,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-11509,91</b>	<b>90876,68</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych

mgr *[Signature]*  
(główny księgowy) dzka

2019-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Administracji Domów

Mieszkalnych  
(kierownik jednostki)  
mgr Marianna Haraś

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

WYMIĘCO  
25. MAR. 2019  
Adresat  
L. dz. .... Za  
Podpis: .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	URZĄD MIASTA GRAJEWO 19-1200 GRAJEWO UL. STRAŻACKA 6a	
<b>ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH 19-200 GAJEWO UL. STRAŻACKA 6</b> Numer identyfikacyjny REGON 450100090	<b>sporządzone na dzień .31 grudnia 2019 r.</b>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>7581639,91</b>	<b>7455001,93</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		195284,64	143820,89
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		34573,26	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		80499,72	4283,17
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			120596,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		80211,66	18941,72
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		321922,62	222784,16
2.1. Strata za rok ubiegły			11509,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		144658,63	49346,17
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		177263,99	161928,08
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>7455001,93</b>	<b>7376038,66</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-11509,91</b>	<b>90876,68</b>
1. zysk netto (+)			90876,68
2. strata netto (-)		-11509,91	
3.3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>7443492,02</b>	<b>7466915,34</b>

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

2019-03-15

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

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