

Informacja o stanie mienia komunalnego
wg stanów księgowych na dzień 30 września 2007 r. w porównaniu ze stanem księgowym na dzień 30 września 2006 r.

L.p.	Rodzaj składnika mienia komunalnego	Wartość na dzień 30.09.2006 r.	Wartość na dzień 30.09.2007 r.
1.	Wartość ewidencyjna środków trwałych użytkowanych przez podmioty, dla których organem założycielskim jest miasto Zgierz	139 786 707,00	150 815 703,00
2.	Wartości niematerialne i prawne użytkowane przez podmioty, dla których organem założycielskim jest miasto Zgierz	2 097 039,00	1 697 544,00
3.	Wartości środków trwałych o niskiej wartości będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta Zgierza	3 026 736,00	3 715 409,00
4.	Wartości środków trwałych oddanych w dzierżawę, najem, użyczenie i administrowanie spółkom i innym podmiotom wg umów	77 748 289,00	81 890 162,00
5.	Wartości środków trwałych będących przedmiotem zbycia w roku budżetowym	1 310 581,00	517 362,00
6.	Wartości środków trwałych będących przedmiotem likwidacji w roku budżetowym	127 672,00	1 183 222,00
7.	Akcje	20 468,20	20 468,20
8.	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych	10.350.904,66	11.173.472,61
9.	Wartość zobowiązań krótkoterminowych	2 079 056,72	1 975 559,59
10.	Wartość zobowiązań długoterminowych	38 177 685,76	40 884 231,04
11.	Stan należności	21 369 968,01	18 808 887,44

Wartość udziałów wniesionych do podmiotów gospodarczych wg stanu na 30 września 2007 r. w tym:	13 987 746,07	13 987 746,07
Międzygminna Komunikacja Tramwajowa spółka z o. o. w Łodzi,	213 000,00	213 000,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Zgierzu,	2 048 000,00	2 048 000,00
Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "MARKAB" spółka z o. o. w Zgierzu,	39 600,00	39 600,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej spółka z o. o. w Zgierzu,	8 141 000,00	8 141 000,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o. o. w Zgierzu,	61 000,00	61 000,00
Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o. o. w Zgierzu	2 630 146,07	2 630 146,07
Wodociągi i Kanalizacja Zgierz spółka z o. o.	855 000,00	855 000,00

Dziennik Księgowy
Główny Księgowy

mgr Dorota Kubiak

Analiza danych zawartych w tabeli przedstawiającej informację o stanie mienia komunalnego wg stanów księgowych na dzień 30 września 2007 r. w porównaniu ze stanem księgowym na dzień 30 września 2006 r.

1. Wartość ewidencyjna środków trwałych użytkowanych przez podmioty, dla których organem założycielskim jest miasto Zgierz w stosunku do roku 2006 wzrosła o 11.028.996 zł. Na tą wartość składa się zmiana w środkach trwałych w wyniku pozyskania nowych środków trwałych m.in.:
 - otrzymanie budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul.3 Maja 46a - 405.710,00
 - budowa ulic - 5.781282,00
 - budowa kanalizacji deszczowej - 3.753.000,00
 - budowa kanalizacji sanitarnej – 69.540,00
 - budowa sieci wodociągowych – 206.058,00
 - budowa oświetlenia ulic, placów – 344.626,00
 - zakup samochodu służbowego – 95.000,00
 - monitoring wizyjny miasta – 213.780,00
 - zakup sprzętu komputerowego, klimatyzatorów – 160.000,00
2. Wartości niematerialne i prawne użytkowane przez podmioty, dla których organem założycielskim jest miasto Zgierz w stosunku do roku 2006 zmniejszyły się o kwotę 399.495,00. Wyksięgowane zostały nieaktualne programy i licencje.
3. Wartości środków trwałych o niskiej wartości będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta Zgierza zwiększyły się w stosunku do roku 2006 o kwotę 688.673,00 i dotyczy pomocy naukowych zakupionych przez placówki oświatowe.
4. Wartość środków trwałych oddanych w dzierżawę, najem, użyczenie i administrowanie spółkom i innym podmiotom według umów wzrosła o kwotę 4.141.873,00 i dotyczy kanalizacji deszczowej o wartości 3.753.000,00 oraz sprzętu komputerowego i ruterów o wartości 388.873,00.
5. Wartości środków trwałych będących przedmiotem zbycia w roku budżetowym zmniejszyły się. Przedmiotem zbycia były następujące środki trwałe:
 - samochód służbowy – 74.516,00
 - grunty – 198.713,00
 - budynki – 18.973,00
 - sprzęt komputerowy – 225.160,00
6. Wartości środków trwałych będących przedmiotem likwidacji w roku budżetowym uległa zwiększeniu. Przedmiotem likwidacji były następujące środki trwałe:
 - komputery – 992.920,00
 - wiaty przystankowe – 9.718,00
 - klimatyzatory, centrala, telefony, telefaksy – 180.584,00
7. Akcje – wartość akcji w porównaniu do roku ubiegłego nie uległa zmianie (Chemomontaż 284 akcje na kwotę 497zł. i Len S.A. 2528 akcji na kwotę 19.971,20 zł.)

8. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w roku 2007 wzrosły o kwotę 822.567,95 zł. Składają się na nią dochody z tytułu :
- przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – 126.786,49
 - dzierżawy gruntu i najmu lokali – 173.017,82
 - sprzedaży gruntów i wykupu lokali – 522.763,64
9. Wartość zobowiązań krótkoterminowych w stosunku do roku 2006 uległa zmniejszeniu. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się:
- zobowiązania z tytułu płac – 232.848,00 (podatek doch.od os.fiz., składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne)
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 910.232,00 (opłaty za media MPM i wspólnoty-245.711,75, naprawy dróg-364.288,12, utrzymanie zieleni-59.161,71, energia elektryczna-94.352,07, kanalizacja deszczowa-12.963,93, zabezpieczenie budynku USC,UMZ-5.709,60, przewóz dzieci niepełnosprawnych-9.792,64, materiały biurowe-11.847,72, oczyszczanie miasta-56.531,60, pozostałe usługi-49.873,86
 - zobowiązania pozostałych jednostek – 832,479,59
10. Wartość zobowiązań długoterminowych w stosunku do roku 2006 uległa zwiększeniu o kwoty rat z tytułu zaciągniętych nowych pożyczek i kredytów.
11. Należności w stosunku do roku 2006 uległy zmniejszeniu. Na stan należności składają się należności z tytułu:
- sprzedaży składników majątku – 311.429,00 (grunt 215.903,00 w tym „OLVIA” -163.717,00, wykup lokalu 95.526,00 w tym „FLORIMA” 92.354,00)
 - dzierżaw i najmu – 6.966.612,00 (w tym czynsze 6.849.883,57)
 - wycinki drzew – 1.983.578,00
 - użytkowania wieczystego gruntu, i opłaty za przekształcenie, przekształcenia -186.251,00
 - mandatów i innych tytułów wykonawczych – 104.417,00
 - zajęcia pasa drogowego – 25.928,00
 - opłaty adiacenckiej – 21.893,00
 - partycypacja mieszkańców – 11.389,00
 - koszty eksploatacji lokalu USC – 12.980,00
 - pozostałe należności – 5.008,00
 - podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.191.454,00 (w tym: podatek od nieruchomości 1.700.000,00, rolny-10.000,00, od środków transportu – 481.454,00)
 - podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – 4.731.473,00 (w tym: podatek od nieruchomości 4.667.473,00, od środków transportu – 64.000,00)
 - należności Urzędów Skarbowych – 483.474,00 (w tym: z karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn)
 - zaliczki alimentacyjnej MOPS – 1.734.530,00
 - należności ITZ – 12.396,00
 - należności przedszkoli – 11.108,00 (z tytułu czesnego)
 - należności MUK – 5.884,00
 - należności MOSiR – 9.084,00

Główny księgowy
mgr Dorota Kubiak