

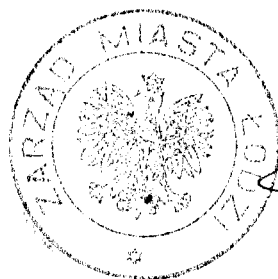
UCHWAŁA Nr 2922/329/2001
ZARZĄDU MIASTA ŁODZI
z dnia 25 października 2001 r.

w sprawie uznania zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Górniak” za zlikwidowany.

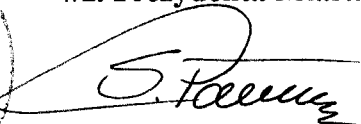
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami/ oraz uchwały Nr L/1070/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Górniak,” zmienionej uchwałą Nr LX/1361/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2001 r. i § 3 uchwały Nr 2631/301/2001 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia oraz należności i zobowiązań, a także dokumentacji księgowej, zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Górniak” do zakładu budżetowego pod nazwą Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód”, Zarząd Miasta Łodzi

uchwała, co następuje:

- § 1. Uznaje się zakład budżetowy pod nazwą Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Górniak” za zlikwidowany z dniem 30 września 2001 roku.
- 1) Sprawozdanie finansowe Administracji Nieruchomościami Łódź-Górna „Górniak” sporządzone na dzień 30 września 2001 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) Protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia składników ujętych w bilansie Administracji Nieruchomościami Łódź-Górna „Górniak” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Budynków i Lokali oraz Dyrektorowi Administracji Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód”.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Za Zarząd Miasta Łodzi
wz. Prezydenta Miasta


Sylwester Pawłowski
Wiceprezydent Miasta

REGON 472022160		AN ŁÓDŹ – GÓRNA „GÓRNIAK”		B I L A N S Sporządzone na dzień 30.09.2001			
AKTYWA		POCZĄTEK	KONIEC	PASYWA		POCZĄTEK	KONIEC
1		2	3	4		5	6
A. Majątek trwały	01	8 859 639,98 zł	- zł	A. Fundusz	40	9 070 961,80 zł	- zł
I. Rzeczowy majątek trwały	02	8 853 735,00 zł	- zł	I. Fundusz jednostki	41	8 745 331,83 zł	- zł
Grunty	03	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto	42	325 629,97 zł	- zł
Budynki i budowle	04	8 818 277,00 zł	- zł	Zysk netto (wielkość dodatnia)	43	325 629,97 zł	- zł
Urządzenia techniczne i maszyny	05	31 899,00 zł	- zł	Strata netto (wielkość ujemna)	44	- zł	- zł
Środki transportu	06	- zł	- zł	III. Fundusze mienia zlikw. jednostek	45	- zł	- zł
Wyposażenie	07	2 809,00 zł	- zł	B. Fundusze Celowe	46	- zł	- zł
Inwestycje rozpocz.	08	750,00 zł	- zł	C. Zobowiązania długoterminowe	47	- zł	- zł
Środki przekazane na poczet inwestycji	09	- zł	- zł	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	48	2 153 962,13 zł	- zł
II. Wartości niemater. i prawne	10	5 904,98 zł	- zł	I. Zobowiązania krótkoterminowe	49	2 153 906,88 zł	- zł
III. Finans.skł.majątku trwałego	11	- zł	- zł	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50	1 952 002,71 zł	- zł
Udziały i akcje	12	- zł	- zł	Zobowiązania wobec budżetów	51	- zł	- zł
Papiery wartościowe długoterminowe	13	- zł	- zł	Zobowiązania z tytułu ubez. społecznych	52	68 700,63 zł	- zł
Inne składniki finansowego maj. trwał.	14	- zł	- zł	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53	37 677,31 zł	- zł
IV. Należności długoterminowe	15	- zł	- zł	Zobowiązania wewnątrzzakładowe	54	- zł	- zł
V. Wartość mienia zlikwidow.jedn.	16	- zł	- zł	Pozostałe zobowiązania	55	95 526,23 zł	- zł
Majątek obrotowy	17	3 394 635,91 zł	- zł	Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	56	- zł	- zł
I. Zapasy	18	- zł	- zł	II. Fundusze specjalne	57	55,25 zł	- zł
Materialy	19	- zł	- zł	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58	55,25 zł	- zł
Półprodukty i produkty w toku	20	- zł	- zł	Inne fundusze specjalne	59	- zł	- zł
Produkty gotowe	21	- zł	- zł	E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	60	1 029 351,96 zł	- zł
Towary	22	- zł	- zł	I. Rozliczenia międzyokresowe (bierne)	61	- zł	- zł
II. Należności i roszczenia	23	3 284 136,99 zł	- zł	II. Przychody przyszłych okresów	62	1 029 351,96 zł	- zł
Należn. z tyt. robót, dost. i usl.	24	3 015 629,29 zł	- zł	F. Rezerwy	63	- zł	- zł
Należn. od budżetów	25	47 638,27 zł	- zł	G. Inne pasywa	64	- zł	- zł
Należn. z tytułu ubez. społecznych	26	- zł	- zł		65		
Należn. wew. zakładowe	27	- zł	- zł		66		
Pozostałe należności	28	220 869,43 zł	- zł		67		
Roszczenia sporne	29	- zł	- zł		68		
III. Środki pieniężne	30	108 936,03 zł	- zł		69		
Środki pieniężne w kasie	31	1 061,10 zł	- zł		70		
Środki pieniężne w banku	32	35 969,15 zł	- zł		71		
Inne środki pieniężne	33	71 905,78 zł	- zł		72		
IV. Krótkoterm.pap.wartoś.	34	- zł	- zł		73		
V. Rozliczenia międzyokres.(czynne)	35	1 562,89 zł	- zł		74		
C. Inne aktywa	36	- zł	- zł		75		
Zobowiązkowe odpisy z wyniku finansowego i nad. środ. obrotowych	37	- zł	- zł		76		
II. Inne aktywa	38	- zł	- zł		77		
SUMABILANSOWA (A+B+C)	39	12 254 275,89 zł	- zł	SUMA BILANSOWA (A+B+C+D+E+F+G)	78	12 254 275,89 zł	

Dane uzupełniające (do bilansu)

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA	
	POCZĄTEK	KONIEC
	ROKU	
	1	2
1. Umorzenie środków trwałych	79	18 801 907,00 zł - zł
2. Umorzenie pozostałych śr. trwałych	80	2 205,00 zł - zł
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	81	- zł - zł
4. Umorzenie ekspon.i wart.muzealn.	82	zł - zł
5. Umorzenie wart.niemat.i prawnych	83	3 834,28 zł - zł
6. Zobowiązania z tytułu inwestycji	84	- zł - zł

Protokół

zdawczo – odbiorczy przejęcia składników ujętych w bilansie Administracji Nieruchomościami Łódź-Górna „Górniak” przez Administrację Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód”.

W dniu 30 września 2001 r. na podstawie Uchwały Nr L/1070/2000 Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2000 r. oraz zmienionej Uchwałą Nr LX/1361/2001n Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2001 r. oraz Uchwał Nr.2630/301/2001 i 2631/301/2001z dnia 5 lipca 2001 Zarządu Miasta Łodzi został sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy następującej treści:

Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Górniak” z siedzibą w Łodzi przy ul. Paderewskiego 47 reprezentowana przez po. Dyrektora Tadeusza Piątkowskiego przekazuje, a Administracja Nieruchomościami Łódź-Górna „Zachód” z siedzibą w Łodzi przy ul. Ciasnej 19a reprezentowana przez Dyrektora Zdzisława Kondratowskiego przejmuje nieodpłatnie całe mienie wraz z dokumentacją według wyszczególnienia jak niżej:

1. Bilans na dzień 30 września 2001 r. wykazujący sumy bilansowe

A/ na początku roku - 12. 254. 275 , 89 zł

B/ na dzień zakończenia likwidacji tj. 30 września 2001 r. – 0 zł

Rachunek Wyników za okres 1.01 – 30.09.2001. wykazujący stratę netto
941.151,21 zł

/załącznik nr.1/

2. Rzeczowy majątek trwały o wartości brutto 27.183.535,06 zł i umorzeniu 18.731.516,06 zł spisany na 22 arkuszach spisowych

/załącznik nr.2/

3. Wartości niematerialne i prawne o wartości brutto 9.739,26 zł i umorzeniu 4.893,38 zł spisane na 22 arkuszu spisowym w 6 pozycjach od 1 do 6

/załącznik nr.3/

4. Środki pieniężne.

W dniu 27 września 2001 r. zamknięto r-ki bankowe a środki przekazano na r-k AN Łódź-Górna „Zachód”

- z r-ku podstawowego w 20.266,85 zł

- z r-ku kaucji mieszkaniowych 157,11 zł

- z r-ku ZFŚS 4,83 zł

- z r-ku funduszu remontowego 10.080,09 zł

Bank dokonał zamknięcia r-ków bankowych na podstawie pisma z dnia 25 września 2001 r.

/załącznik nr.4/

5. Gotówkę znajdującą się w kasie.

a/ środki finansowe w kasie zgodne z protokołem inwentaryzacji z dnia 27 września - stan środków w kasie wynosi 0 zł

b/ znaczki pocztowe na kwotę 1.018,70 zł

c/ znaczki skarbowe na kwotę 158,00 zł

zgodne z załącznikiem nr 5.

6. Stan należności na dzień 30 września według dokumentacji księgowej
- A/ należności i roszczenia ogółem 3.714.395,96 zł
- należności z tytułu dostaw i usług 3.640.042,82 zł
 - 82.819,67 zł (201,202)
 - 3.557.223,15 zł (204)
 - należności od budżetów (PIT-4) 53,10 zł
 - pozostałe należności od AN „Wschód” 74.300,04zł
- wg. załącznika nr 6
7. Stan zobowiązań na dzień 30 września według sald poszczególnych dostawców.
- Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
- ogółem 2.768.346,50 zł
 - w tym:
- A/ Zobowiązania krótkoterminowe: 2.762.547,09 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2.468.490,66 zł
 - (201) 2.104.108,21 zł
 - (204) 364.382,45 zł
 - zobowiązania wobec budżetów 0,00zł
 - zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 1.986,09 zł
 - zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 9.179,39 zł
 - pozostałe zobowiązania 282.890,95 zł (249)
- AN „Rokicie” 60.226,47 zł
- AN „Zachód” 222.621,64
- ROR p. Cichorska 42,84 zł
- B/ Fundusze specjalne 5.799,41 zł
- ZFŚS 25,85 zł
 - remontowy 5.773,56 zł
8. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przysługujące
- Ogółem 1.258.503,60 zł
- w tym:
- naliczone odsetki 1.245.669,54 zł
 - korekty rozliczeń k. Zarządu ze Wspól. 12.834,06 zł
9. Dokumenty dotyczące wszystkich administrowanych posesji
- a/ dokumentację techniczną
 - b/ protokoły pomiaru lokali oraz wymiaru czynszu.
 - c/ akty notarialne dotyczących lokali wykupionych
 - d/ rozliczenia z właścicielami,
- kosztów eksploatacji
 - funduszu remontów
 - kaucji mieszkaniowych
 - uchwały wspólnot mieszkaniowych wraz z korespondencją
 - podania lokatorów i odpowiedzi na nie.
10. Akta osobowe pracowników .
- /załącznik nr 7/
11. Dokumentację płacową.
12. Dokumentację podatkową.
- /załącznik nr.8/
13. Dokumentację ZUS – owską.

14. Sprawozdanie finansowe z lat 1998 - 2001.

/załącznik nr9/

15. Protokół zdawczo – odbiorczy o przekazaniu z dniem 1 sierpnia 2001 roku zarządzanie nieruchomościami stanowiącym załącznik nr.10.

16. Repertorium spraw sądowych .

/załącznik nr.11/

Wraz z zestawieniem rezerw konta 840/3 zł 365.209,28

17. W wyniku zamknięcia ksiąg na dzień 30 września 2001 r. przekazano fundusz statutowy środków obrotowych zł minus 677.663,42

18. W wyniku przejęcia rzeczowego majątku na dzień 31.07.2001r. przekazano następujący stan funduszy:

A) fundusz statutowy w środkach trwałych 8.452.019,00 zł

B) fundusz statutowy stanowiący równowartość

wartości niematerialnych i prawnych 4.845,88 zł

Razem 8.456.864,88 zł

19. Z konta „137” – „Środki pieniężne funduszu kaucji” przekazano:

w dniu 25.09.2001r. 59.734,19 zł

27.07.2001r. 157,11 zł

59.891,30 zł

oraz fundusz kaucji zgodnie z protokołem 59.891,30 zł

Powyższe wartości składników bilansu zamknięcia Administracji Nieruchomościami Łódź – Górna „Górniak” wprowadzono do ksiąg rachunkowych zakładu przejmującego, Administracji Nieruchomościami Łódź – Górna „Zachód”

Zdający

Przejmujący

Protokół spisano w obecności przedstawiciela Wydziału Budynków Miasta Łodzi mgr Grzegorza Słodkiego.