

UCHWAŁA NR 85/2020
ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania Informacji o stanie mienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019 rok

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2137)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się dokument pn. „Informacja o stanie mienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się dokument, o którym mowa w § 1 Zgromadzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

Kazimierz Karolczak

Załącznik do uchwały Nr 85/2020

Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 30 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII ZA 2019 ROK

Spis treści:

- I.** Wstęp
- II.** Dane dotyczące Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
- III.** Dane dotyczące jednostki budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - Zarządu Transportu Metropolitalnego.
- IV.** Dane dotyczące spółki prawa handlowego z mieniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminnej Sp. z o.o. w Świerkłańcu.

I. Wstęp

Podstawy prawne działalności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wyznaczają:

- ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” (Dz.U. z 2017 r. poz. 1290)
- Statut Związku Metropolitalnego „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia” przyjęty uchwałą Nr V/1/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16.02.2018 r.

Podstawą opracowania Informacji o stanie mienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm.). Informacja o mieniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii obejmuje mienie:

- Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – za pomocą którego realizowane są zadania statutowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
- Zarządu Transportu Metropolitalnego - jednostki budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
- Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminnej Sp. z o.o. z siedzibą w Świerkłańcu, w której Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia posiada 100% udziałów.

Dane dotyczące przysługujących praw własności, innych niż własność praw majątkowych oraz posiadania zaprezentowano w postaci zestawień tabelarycznych.

II. Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

II.1. Informacje wstępne

II.1.1. Dane o Urzędzie

Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
NIP 634290187
REGON 357882926

Do zasadniczych zadań Urzędu należy stworzenie właściwych warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych umożliwiających właściwą organizację pracy organów Związku Metropolitalnego. Całością działań Urzędu kieruje Przewodniczący Zarządu przy pomocy Członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza oraz Dyrektorów Departamentów.

Informacja o stanie mienia Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przygotowana została w oparciu o dane z ewidencji księgowej prowadzonej w Biurze ds. Administracji i Zamówień Publicznych i Departamencie Finansowym.

II.1.2. Najważniejsze wydarzenia w roku sprawozdawczym

Styczeń/Luty/Marzec

Z dniem 1 stycznia 2019 r. GZM przejęła majątek po likwidowanych: KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry i MZK Tychy (grunty o wartości 1 364 046,00 zł, nieruchomości o wartości 18 180 535,80 zł oraz obiekty: plac manewrowy, chodniki i perony o wartości 1 597 973,06 zł). Następnie 1 marca 2019 r. GZM przekazała ten majątek w trwały zarząd Zarządowi Transportu Metropolitalnego.

Grudzień

Urząd Metropolitalny nabył tzw. „System dla MZK”, tj. odebrał składniki majątkowe w postaci nowej infrastruktury systemu ŚKUP w ramach realizacji umowy nr 39/2018.

II.2. Dane ekonomiczne

Urząd Metropolitalny GZM	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	284 276,87	152 560,82	2 335 349,91	2 006 496,10	2 051 073,04
Rzeczowe aktywa trwałe	1 911 607,31	529 638,33	11 727 853,66	9 763 078,06	9 816 246,35
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3 562 300,00	0,00	3 562 300,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	5 908 633,50	0,00	5 908 633,50
Razem aktywa trwałe	2 195 884,18	682 199,15	23 534 137,07	11 769 574,16	21 338 252,89
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	14 130 021,79	0,00	28 604 639,46	0,00	14 474 617,67
Środki pieniężne (bez depozytów obcych)	260 820 141,14	0,00	440 942 831,42	0,00	180 122 690,28
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa obrotowe	274 950 162,93	0,00	469 547 470,88	0,00	194 597 307,95
Razem aktywa	277 146 047,11	682 199,15	493 081 607,95	11 769 574,16	215 935 560,84

II.3. Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów

II.3.1. Grupa 0 – grunty oddane w trwały zarząd Urzędowi Metropolitalnemu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – **nie dotyczy w 2019 roku**

II.3.2. Grupa 1 – Budynki i lokale – **nie dotyczy w 2019 roku**

II.3.3. Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – **nie dotyczy w 2019 roku**

II.3.4. Grupy 3-6 – Maszyny i urządzenia

Tabela II.3.4.1. Maszyny i urządzenia w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Maszyny i urządzenia	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty pozostałe	1 024 608,71	221 909,83	9 494 663,14	8 471 611,16	8 470 054,43
Razem	1 024 608,71	221 909,83	9 494 663,14	8 471 611,16	8 470 054,43

Dane w tabeli obejmują cały Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Wyjaśnienie różnic: dokonano zakupów.

II.3.5. Grupa 7 – Środki transportu

Tabela II.3.5.1. Środki transportu w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Środki transportu	Ilość	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	4	157 344,50	157 344,50	332 997,58	143 793,66	175 653,08
Tabor konny	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostały tabor bezszynowy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu pozostałe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4	157 344,50	157 344,50	332 997,58	143 793,66	175 653,08

Dane w tabeli obejmują cały Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Wyjaśnienie różnic: 1 kwietnia 2019 r. przekazano 3 samochody przez ZTM.

II.4. Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Tabela II.4.1. Środki trwałe w budowie

Urząd Metropolitalny GZM	Wartość 31.12.2018	Wartość 31.12.2019	Zmiana	Uwagi
Środki trwałe w budowie	56 334,00	1 072 433,24	1 016 099,24	-

Tabela II.4.2. Zestawienie inwestycji w toku – według stanu na dzień 31 grudnia 2019 (uwzględnia nazwę inwestycji, wartość, okres realizacji).

Urząd Metropolitalny GZM	Nazwa inwestycji	Wartość inwestycji	Okres realizacji
Nazwa środka trwałego w budowie	Obsługa ŚKUP	15 867,00	23.05.2018 – podpisanie Umowy; 23.03.2020 – data obowiązywania Umowy
Nazwa środka trwałego w budowie	Rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy	1 056 566,24	20.11.2018 – podpisanie Umowy; 20.02.2022 – zakończenie okresu utrzymania systemu – zakończenie realizacji Umowy
Razem	-	1 072 433,24	-

W tabeli podano dane wynikające z ewidencji księgowej Urzędu Metropolitalnego na dzień 31.12.2019 r.

II.5. Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych

Tabela II.5.1. Wartości niematerialne i prawne w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Wartości niematerialne i prawne, w tym	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	30 000,00	26 250,00	335 010,00	307 860,00	305 010,00
Licencje	254 276,87	126 310,82	2 000 339,91	1 698 636,10	1 746 063,04
Prawa do znaków towarowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	284 276,87	152 560,82	2 335 349,91	2 006 496,10	2 051 073,04

Dane w tabeli obejmują cały Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Wyjaśnienie różnic: dokonano zakupów.

II.6. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych

Tabela II.6.1. Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Akcje i udziały	0,00	0,00	3 562 300,00	3 562 300,00	3 562 300,00
Długoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	3 562 300,00	3 562 300,00	3 562 300,00

Z dniem 1 stycznia 2019 r. po likwidowanym MZKP Tarnowskie Góry przejęto 100% udziałów Spółki PKM w Świerklańcu (wstąpienie w prawa i obowiązki): 4837 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.385.900,00 zł (wartość księgową 3.562.300,00 zł).

II.7. Dane dotyczące należności długoterminowych:

Tabela II.7.1. Należności długoterminowe

Należności długoterminowe	Wartość 31.12.2018	Wartość 31.12.2019	Zmiany
Należności od Gminy Świętochłowice	0,00	5 124 131,17	5 124 131,17
Należności od Gminy Wojkowice	0,00	784 502,33	784 502,33
Razem	0,00	5 908 633,50	5 908 633,50

Wyjaśnienie różnic: Należności długoterminowe powstały w wyniku rozłożenia na raty zaległości we wpłatach składek na rzecz KZK GOP za 2018 r. przejętych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

II.8. Dochody z mienia:

Tabela II.8.1. Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oddanych w trwały zarząd, będących przedmiotem użytkowania, użyczenia, najmu lub dzierżawy w 2019 r.

Nieruchomości	Ilość nieruchomości oddanych w trwały zarząd	Powierzchnia	Uzyskane dochody	Uwagi
Użytkowanie	0	0,00	0,00	-
Najem	0	0,00	0,00	-

Dzierżawa	0	0,00	0,00	-
Użyczenie	0	0,00	0,00	-
Posiadanie	2	1,0842 ha	78 000,42	ZTM
Razem	2	1,0842 ha	78 000,42	ZTM

Nieruchomości (1,0842 ha) oddane w trwały zarząd Zarządowi Transportu Metropolitalnego:

- 1) Katowice, ul. Barbary 21a (0,3083 ha)
- 2) Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 1 (0,7759 ha)

Tabela II.8.2. Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2019 r.

Rodzaj dochodu	Kwota dochodów	Zaległości
Dochody z użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00
Pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Metropolitalnego)	428 938,37	0,00
Pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunkach bankowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)	3 701 893,49	0,00
Razem	4 130 831,86	0,00

II.9. Inwestycje

Tabela II.9.1. Dane dotyczące inwestycji prowadzonych przez Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Wielkość	Wartość 31.12.2018	Wartość 31.12.2019	Zmiany
Inwestycje ogółem:	0,00	1 072 433,24	1 072 433,24
Inwestycja „Obsługa ŚKUP”	0,00	15 867,00	15 867,00
Inwestycja „Rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy”	0,00	1 056 566,24	1 056 566,24
Finansowanie inwestycji ogółem:	0,00	1 072 433,24	1 072 433,24
Środki własne	0,00	1 072 433,24	1 072 433,24
Środki zewnętrzne, w tym :	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,00
Środki UE	0,00	0,00	0,00
Inne środki	0,00	0,00	0,00

III. Zarząd Transportu Metropolitalnego.

III.1. Informacje wstępne.

III.1.1. Dane o Jednostce

Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
NIP 6342922705
REGON 369308114

Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) działa na podstawie uchwały nr III/16/2017 Zgromadzenia Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o nazwie Zarząd Transportu Metropolitalnego oraz wyposażenia jej w mienie.

Przedmiotem działalności ZTM jest wykonywanie ustawowych zadań GZM w zakresie planowania, organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Do zadań ZTM należy w szczególności: przygotowywanie założeń i projektów uchwał Zarządu i Zgromadzenia Metropolii dotyczących planowania, organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym na obszarze Metropolii i jednostek samorządu terytorialnego, które zawarły porozumienia z Metropolią w szczególności ustanawiających taryfę opłat za przejazd, wysokość opłat dodatkowych i manipulacyjnych, regulamin przewozu oraz przepisy porządkowe obowiązujące w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez ZTM. W zakresie organizowania i zarządzania publicznym transportem drogowym ZTM przede wszystkim prowadzi postępowania oraz zawiera umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego, opracowuje rozkłady jazdy, administruje systemem informacji pasażerskiej, opracowuje analizy ekonomiczne, emituje bilety, prowadzi sprzedaż, dystrybucję i rozliczenia finansowe biletów oraz kart elektronicznych (Śląskich Kart Usług Publicznych).

Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) jest jednostką budżetową Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Nadzór nad działalnością ZTM sprawuje Zarząd GZM. Jednostką kieruje jednoosobowo Dyrektor ZTM, który kieruje i sprawuje nadzór nad działalnością zastępców: Zastępcy Dyrektora ZTM ds. Administracyjnych, Zastępcy Dyrektora ZTM ds. Przewozów, Zastępcy Dyrektora ZTM ds. Kontrolingu, Zastępcy Dyrektora ZTM ds. Handlowych oraz Głównego Księgowego. Struktura organizacyjna ZTM składa się z: Pionów, Wydziałów oraz samodzielnych stanowisk. Piony podlegają bezpośrednio pod ww. Zastępców Dyrektora ZTM. Pion jest elementem wewnętrznej merytorycznej struktury organizacyjnej. Podstawową komórką organizacyjną jest Wydział zajmujący się określoną działalnością w sposób kompleksowy. Wydziałem kieruje Naczelnik Wydziału. Dyrektor ZTM w drodze zarządzenia tworzy również Zespoły oraz samodzielne stanowiska. Zespół jest komórką organizacyjną tworzoną w ramach wielu Wydziałów, realizującą zadania merytoryczne o specyficznej złożoności. Samodzielne stanowiska tworzy się w przypadku konieczności wyodrębnienia określonej problematyki.

III.1.2. Najważniejsze wydarzenia w roku sprawozdawczym

Od 2 stycznia 2019 r. rozpoczął się proces protokolarnego przejmowania przez Zarząd Transportu Metropolitalnego praw i obowiązków dotychczasowych organizatorów transportu publicznego: KZK GOP w Katowicach, MZKP w Tarnowskich Górach i MZK w Tychach. Przedmiotem przejścia przez GZM były aktywa i pasywa poszczególnych jednostek oraz ich pracownicy. Ostatnie z protokołów przekazania praw i obowiązków zostały podpisane po ustaleniu ostatecznych kwot ich wartości w związku z przyjęciem przez kierowników jednostek sprawozdań finansowych przejmowanych jednostek za rok 2019. Prawidłowość procesu przejścia stanowiła przedmiot kontroli przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym przez Biuro ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznej Urzędu Metropolitalnego.

W kwietniu 2019 r. rozpoczęło się przenoszenie do struktur Urzędu Metropolitalnego obsługi

informatycznej ZTM, objęło ono na początek przeniesienie większości pracowników służb informatycznych oraz realizowanych w tym zakresie przez ZTM umów do Wydziału Informatyki UM. Planowane jest również przekazanie rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W połowie roku 2019 zostały zlikwidowane oddziały biura ZTM w Tarnowskich Górach i Tychach, a ich pracownicy i wyposażenie przeniesieni w przeważającej części do siedziby biura w Katowicach. Od 1 grudnia 2019 do struktur Urzędu Metropolitalnego została przeniesiona większość zadań i procesów związanych z wdrożeniem i utrzymaniem projektów współfinansowanych ze środków unijnych (ŚKUP, SDIP, SDIP II) oraz niektórych innych przedsięwzięć o charakterze integracyjno- rozwojowym.

III.2. Dane ekonomiczne

Zarząd Transportu Metropolitalnego	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	3 115 720,28	772 480,45	3 115 720,28
Rzeczowe aktywa trwałe	319 800,00	319 800,00	119 564 437,94	27 953 030,20	119 244 637,94
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem aktywa trwałe	319 800,00	319 800,00	122 680 158,22	28 725 510,65	122 360 358,22
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	18,00	0,00	32 612 497,91	32 612 497,91	32 612 479,91
Środki pieniężne	625,05	625,05	4 991 926,76	4 991 926,76	4 991 301,71
Krótkoterminowe aktywa finansowe (minus środki pieniężne ujęte w wierszu powyżej)	0,00	0,00	1 020 603,87	1 020 603,87	1 020 603,87
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	6.570,26	6.570,26	6.570,26
Razem aktywa obrotowe	643,05	0,00	38 631 598,80	38 631 598,80	38.630.955,75
Razem aktywa	320 445,05	319 800,00	161 311 757,02	67 357 109,45	160 991 311,97

III.3. Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów

III.3.1. Grupa 0 - grunty oddane w trwałe zarząd jednostce budżetowej/zakładowi budżetowemu

Tabela III.3.1.1. Mienie Jednostki Budżetowej

Grunty	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia w ha	
Użytki rolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty leśne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty zabudowane i zurbanizowane	0,00	0,00	1 364 046,00	1,0842	1 364 046,00
Użytki ekologiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty różne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nieużytki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty pod wodami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	1 364 046,00	1,0842	1 364 046,00

Wyjaśnienie różnic w stanie gruntów: przejęcie mienia po poprzednich organizatorach transportu.

Tabela III.3.1.2. Zestawienie nieruchomości gruntowych oddanych jednostce budżetowej w trwały zarząd

Lp.	Nr działki i numer KW	Powierzchnia w ha	Położenie	Przeznaczenie	Właściciel/ Użytkownik wieczysty
1	21/7, KA1K/00073800/2	0,3083	Katowice	działalność statutowa	GZM
2	4534/50, GL1T/00041090/5	0,5061	Tarnowskie Góry	dworzec autobusowy	GZM
3.	5236,50, GL1T/00071462/3	0,0424	Tarnowskie Góry	dworzec autobusowy	GZM
4.	5237/50, GL1T/00071462/3	0,0380	Tarnowskie Góry	dworzec autobusowy	GZM
5.	5238/50, GL1T/00041088/8	0,1282	Tarnowskie Góry	dworzec autobusowy	GZM
6.	5647/50, GL1T00097648/9	0,0468	Tarnowskie Góry	dworzec autobusowy	GZM
7.	5649/50, GL1T/00097648/9	0,0090	Tarnowskie Góry	dworzec autobusowy	GZM
8.	5651/50, GL1T/00097648/9	0,0054	Tarnowskie Góry	dworzec autobusowy	GZM
Razem		1,0842	-----	-----	-----

III.3.2. Grupa 1-Budynki i lokale

Tabela III.3.2.1. Budynki i lokale w jednostce budżetowej

Budynki i lokale	Ilość	Powierzchnia w m ²	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
			Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	2	8 199,75	0,00	0,00	14 417 842,66	11 186 320,67	14 417 842,66
Budynki mieszkalne	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokale i prawa spółdz. do lokali	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2	8 199,75	0,00	0,00	14 417 842,66	11 186 320,67	14 417 842,66

Wyjaśnienie różnic: przejęcie mienia po poprzednich organizatorach transportu.

III.3.3. Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Tabela III.3.3.1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w jednostce budżetowej

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rurociągi, linie telekom. i elektr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Infrastruktura transportu	0,00	0,00	1 597 973,06	1 118 581,12	1 597 973,06
Obiekty pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	1 597 973,06	1 118 581,12	597 973,06

Wyjaśnienie różnic: przejęcie mienia po poprzednich organizatorach transportu.

III.3.4. Grupy 3-6-Maszyny i urządzenia

Tabela. III.3.4.1. Maszyny i urządzenia w jednostce budżetowej

Maszyny i urządzenia	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiekty pozostałe	0,00	0,00	96 072 307,73	10 627 162,79	96 072 307,73
Razem	0,00	0,00	96 072 307,73	10 627 162,79	96 072 307,73

Wyjaśnienie różnic: przejęcie mienia po poprzednich organizatorach transportu.

III.3.5. Grupa 7 - Środki transportu

Tabela III.3.5.1. Środki transportu w jednostce budżetowej

Środki transportu	Ilość	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	23	0,00	0,00	1 581 707,00	219 219,11	1 581 707,00
Tabor konny	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostały tabor bezszynowy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu pozostałe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	23	0,00	0,00	1 581 707,00	219 219,11	1 581 707,00

Wyjaśnienie różnic: przejęcie mienia po poprzednich organizatorach transportu.

III.4. Dane dotyczące środków trwałych w budowie

Tabela III.4.1. Środki trwałe w budowie

Jednostka/zakład:	Wartość 31.12.2018	Wartość 31.12.2019	Zmiana
Środki trwałe w budowie	319 800,00	54 101,52	265 698,48

III.5. Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych

Tabela III.5.1. Wartości niematerialne i prawne w jednostce budżetowej

Wartości niematerialne i prawne, w tym	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	

Autorskie prawa majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licencje	0,00	0,00	3 115 720,28	772 480,45	3 115 720,28
Prawa do znaków towarowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	3 115 720,28	772 480,45	3 115 720,28

Wyjaśnienie różnic: przejęcie mienia po poprzednich organizatorach transportu.

III.6. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych

Długoterminowe aktywa finansowe – **nie wystąpiły w 2019 roku.**

III.7. Dane dotyczące należności długoterminowych

Należności długoterminowe – **nie wystąpiły w 2019 roku.**

III.8. Dochody z mienia

Tabela III.8.1. Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność GZM oddanych w trwałe zarząd jednostce, będących przedmiotem użytkowania, użyczenia, najmu lub dzierżawy

Nieruchomości	Ilość nieruchomości oddanych w trwałe zarząd	Powierzchnia budynków w m ²	Uzyskane dochody
Trwałe Zarząd	Katowice, Tarnowskie Góry	8 199,75	319.614,08
Najem	nie dotyczy	-	-
Dzierżawa	nie dotyczy	-	-
Użyczenie	nie dotyczy	-	-
Posiadanie	nie dotyczy	-	-
Razem	-----	8 199,7	319.614,08

Tabela III.8.2. Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez jednostkę budżetową

Rodzaj dochodu	Kwota dochodów	Zaległości
Dochody z użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych	319 614,08	0,00
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	44 421,69	0,00
Pozostałe dochody	0,00	0,00
Razem	364 035,77	0,00

Tabela III.8.3. Dane uzupełniające dotyczące mienia posiadanego przez jednostkę budżetową

Wielkość	Wartość 31.12.2018	Wartość 31.12.2019	Zmiany
Wartość przekazanych składników mienia	0,00	177 239,08	177 239,08
Wartość mienia oddanego w najem lub dzierżawę	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych składników mienia	0,00	1 678.135,50	1 678.135,50
Wartość darowanych składników mienia	0,00	13 093,72	13 093,72
Wartość zlikwidowanych składników mienia	0,00	30 316,00	30 316,00

III.9. Inwestycje

Tabela III.9.1. Dane dotyczące inwestycji prowadzonych przez jrdnostkę budżetową

Wielkość	Wartość 31.12.2018	Wartość 31.12.2019	Zmiany
Inwestycje ogółem:	319 800,00	54 101,52	265 698,48
Zakup urządzeń mobilnych	319 800,00	54 101,52	265 698,48
Finansowanie inwestycji ogółem:	319 800,00	54 101,52	265 698,48
Środki własne	319 800,00	54 101,52	265 698,48
Środki zewnętrzne, w tym :	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,00
Środki UE	0,00	0,00	0,00
Inne środki	0,00	0,00	0,00

IV. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świerkłańcu.

IV.1. Informacje wstępne

IV.1.1. Dane o Spółce.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec
NIP 6452162922
REGON 276286407
KRS 0000019110
Kapitał zakładowy 3 385 900,00 PLN

Skład Zarządu Spółki w 2019 r.:

- Henryk Szudy – Prezes Zarządu (powołany 28.06.2019 r. na okres kadencji 2019-2022),
- Stanisław Paks – V-ce Prezes Zarządu (powołany dnia 18 grudnia 2007 r. oraz 28.06.2019 r. na okres kadencji 2019-2022),
- Grzegorz Wystemp – pełniący do 30.06.2019 r. funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Spółki.

Skład Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r.:

- Tomasz Wojtczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Karol Paczula – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Michał Fajer,
- Krzysztof Oleś,
- Rudolf Popczyk.

Skład Rady Nadzorczej w okresie 01.02.2019 r. do 30.06.2019 r.:

- Tomasz Rysz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Agata Fazan – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Michał Fajer,
- Krzysztof Oleś,
- Rudolf Popczyk.

Skład Rady Nadzorczej w okresie 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.:

- Tomasz Rysz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Agata Fazan – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Michał Fajer,
- Krzysztof Oleś,
- Lidia Andzel (powołana 28.06.2019 r.)

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej (Dz.U Nr 9, poz 43 z późn. zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych (Dz.U Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami) oraz innych właściwych przepisów.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

- Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – PKD 49.31 Z,
- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21 Z,
- Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany – PKD 49.39 Z,
- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20 Z,
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20 Z
- I inne zgodnie z umową Spółki z dnia 08.07.2019 r.

Usługi komunikacji miejskiej stanowią 98,3% świadczonych usług,

Pozostałe przewozy to 0,22 % świadczonych usług,

Inne usługi w postaci wynajmu powierzchni pod reklamę, dzierżawa autobusów, opłat za parkowanie pojazdów itp. stanowią 1,48 % wykonywanych usług.

IV.1.2. Najważniejsze wydarzenia w roku sprawozdawczym.

Z dniem 01.01.2019 r. nastąpiło przejęcie przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (GZM) wszelkich praw i obowiązków Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na podstawie uchwał regulujących przejęcie całości udziałów Spółki tj. Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminnej Sp. z o.o. przez GZM:

- Uchwała Nr XI/62/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. - Równocześnie w tym samym dniu Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach podjęło uchwały: nr 10/VII/2018 o przejęciu przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię wykonywanego dotychczas przez MZKP w Tarnowskich Górach zadania organizowania transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin członkowskich MZKP w Tarnowskich Górach i zawarcia stosownego porozumienia oraz uchwałę nr 11/VII/2018 w sprawie przeniesienia wszelkich praw i obowiązków Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

W wykonaniu tych uchwał organizatorem komunikacji na terenie MZKP w Tarnowskich Górach stała się GZM w Katowicach. Równocześnie na mocy protokołu przekazania praw i obowiązków przekazanych zostało w dniu 24.01.2019 roku całość czyli 4 837 udziałów o nominalnej wartości 3 385 900,00 zł przez Zarząd MZKP na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Stosowne zmiany zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS poprzez postanowienie z dnia 03.04.2019r.

Od marca 2019 r. Zarząd podjął działania mające na celu pozyskanie nowych zadań komunikacji zastępczej na liniach komunikacji tramwajowej. W przeciągu roku zawarto kilka umów z Zarządem Transportu Metropolitalnego (ZTM) na realizację takich zadań – linie T3, T21.

W przeciągu drugiego półrocza trwały rozmowy i negocjacje w sprawie realizacji remontów infrastruktury przystankowej – wiat przystankowych. Podobnie Spółka wynegocjowała z ZTM warunki realizacji utrzymania systemu informacji pasażerskiej na terenie części gmin wchodzących w skład GZM. Poczyniono działania mające na celu utworzenie wyodrębnionego działu utrzymania infrastruktury pasażerskiej. Zadania te zostały przyjęte do realizacji w 2020 r. na podstawie odrębnych umów. W tym celu dokonano też zakupu samochodu – osobowo dostawczego w listopadzie 2019 r.

Spółka trzeci rok z rzędu generuje stratę z działalności.

IV.2. Dane ekonomiczne

Tabela IV.2.1. Dane z rachunku zysków i strat spółki

Lp.	Wielkość	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Dynamika	
				wartość	%
1.	Przychody z działalności operacyjnej i zrównane z nimi	37 315 633,33	37 576 114,52	260 481,19	0,7
2.	Koszty działalności operacyjnej	42 478 430,39	42 306 581,91	-171 848,48	-0,4
3.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-5 162 797,06	-4 730 467,39	432 329,67	8,4
4.	Pozostałe przychody operacyjne	3 793 595,64	3 691 168,23	-1 02 427,41	-2,7
5.	Pozostałe koszty operacyjne	407 632,65	278 897,87	-128 734,78	-31,6
6.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 776 834,07	-1 318 197,03	458 637,04	25,8
7.	Przychody finansowe	5 126,42	50 303,35	45 176,93	881,3
8.	Koszty finansowe	236 868,20	83 365,52	-153 502,68	-64,8
9.	Zysk (strata) brutto	-2 008 575,85	-1 351 259,20	657 316,65	-32,7
10.	Podatek dochodowy	435 841,00	0,00	-435 841,00	-
11.	Wynik netto	-2 444 416,85	-1 351 259,20	1 093 157,65	55,3

12.	Rentowność; zysk netto/przychody ze sprzedaży	-6,6 %	-3,6%	-	-
-----	---	--------	-------	---	---

Tabela IV.2.2. Dane dotyczące przychodów spółki

Lp.	Wielkość	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Dynamika	
				wartość	%
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	-	-
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 792 649,92	1 075 007,53	-717 642,40	-40,03
3.	Przychody ze sprzedaży usług	35 776 523,70	36 901 282,22	1 124 758,52	3,15
4.	Przychody finansowe	5 126,42	50 303,35	45 176,93	881,30
5.	Pozostałe przychody	3 793 595,64	3 691 168,23	-102 427,41	-2,70

Tabela IV.2.3. Dane dotyczące kosztów spółki

Lp.	Wielkość	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Dynamika	
				wartość	%
1.	Koszty operacyjne ogółem	42 478 430,39	42 306 581,91	-171 848,50	-0,4
2.	Amortyzacja	7 614 895,87	6 566 172,99	-1 048 722,88	-13,8
3.	Zużycie materiałów i energii	12 786 360,86	13 076 542,26	290 181,40	2,3
4.	Usługi obce	2 703 825,33	3 011 980,34	308 155,01	11,4
5.	Podatki i opłaty	399 580,56	407 984,74	8 404,18	2,1
6.	Wynagrodzenia	13 599 885,46	14 459 065,59	859 180,13	6,3
7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 062 979,67	3 207 154,03	144 174,36	4,7
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	843 150,28	749 243,70	93 906,58	-11,1
9.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 467 752,36	828 438,26	-639 314,10	-43,6
10.	Wartość sprzedanych usług	0,00	0,00	-	-

Tabela IV.2.4. Dane bilansowe spółki

Lp.	Wielkość	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Dynamika	
				wartość	%
1.	Aktywa trwałe	19 098 098,89	13 343 283,11	-5 754 815,78	-30,1
2.	Aktywa obrotowe	13 010 649,71	8 664 670,92	-4 345 978,79	-33,4
3.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	-	-
4.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	-	-
5.	Aktywa razem	32 108 748,60	22 007 954,03	-10 100 794,57	-31,5
6.	Kapitał własny, w tym :	9 219 263,88	7 868 004,68	-1 351 259,20	-14,7
7.	Kapitał zakładowy	3 385 900,00	3 385 900,00	-	-
8.	Kapitał zapasowy	2 888 189,07	443 772,22	-2 444 416,85	-84,6
9.	Kapitał rezerwowy	5 389 591,66	5 389 591,66	-	-
10.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 889 484,72	14 139 949,35	-8 749 535,37	-38,2
11.	Pasywa razem	32 108 748,60	22 007 954,03	-10 100 794,57	-31,5

Tabela IV.2.5. Aktywa trwałe spółki

Wielkość	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Dynamika	
			wartość	%
Aktywa trwałe ogółem	19 098 098,89	13 343 283,11	-5 754 815,78	-30,1
I. Wartości niematerialne i prawne	27 500,43	6 250,77	-21 249,66	-77,3
II. Rzeczowe aktywa trwałe, z tego:	18 664 130,46	13 212 503,34	-5 451 627,12	-29,2

1.	Środki trwałe, z tego:	18 649 020,79	13 212 503,34	-5 436 517,45	-29,2
	a. Grunty	622 417,60	622 417,60	-	-
	b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	371 304,54	322 673,28	-48 631,26	-13,1
	c. Urządzenia techniczne i maszyny	1 357 440,67	914 954,79	-442 485,88	-32,6
	d. Środki transportu	16 295 703,13	11 352 026,86	-4 943 676,27	-30,3
	e. Inne środki trwałe	2 154,85	430,81	-1 724,04	-80,0
2.	Środki trwałe w budowie	15 109,67	0,00	-	-
3.	Zaliczki na poczet środków trwałych w budowie	0,00	0,00	-	-
III.	Należności długoterminowe	17 000,00	17 000,00	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	389 468,00	107 529,00	-281 939,00	-72,4

Tabela IV.2.6. Aktywa obrotowe

Wielkość	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Dynamika	
			wartość	%
Aktywa obrotowe ogółem	13 010 649,71	8 664 670,92	-4 345 978,79	-33,4
1. Zapasy	370 265,24	261 176,15	-109 089,09	-29,5
2. Należności krótkoterminowe	11 841 222,40	3 342 485,00	-8 498 737,40	-71,8
3. Inwestycje krótkoterminowe	243 158,22	4 560 423,60	4 317 265,38	1 875,5
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, z tego :	556 003,85	500 586,17	-55 417,68	10,0
Środki pieniężne	0,00	0,00	-	-

IV.3. Dane dotyczące środków trwałych, w tym gruntów

IV.3.1. Grupa 0 – grunty oddane w trwałe zarząd spółce

Tabela IV.3.1.1. Mienie spółki

Grunty	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości
	Wartość	Powierzchnia	Wartość	Powierzchnia	
Użytki rolne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Grunty leśne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Grunty zabudowane i zurbanizowane	622 417,60	22 979	622 417,60	22 979	0,00
Użytki ekologiczne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Grunty różne	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Nie użytki	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Grunty pod wodami	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Razem	622 417,60	22 979	622 417,60	22 979	0,00

Tabela IV.3.1.2. Zestawienie nieruchomości gruntowych oddanych spółce w trwałe zarząd

Lp.	Nr działki i numer KW	Powierzchnia w m ²	Położenie	Przeznaczenie	Właściciel/ Użytkownik wieczysty
1.	202/6, 21893	339	Świerklaniec	dział. statutowa	PKM Sp. z o.o.
2.	269/2, 21893	5013	Świerklaniec	dział. statutowa	PKM Sp. z o.o.
3.	278/43, 44317	987	Świerklaniec	dział. statutowa	PKM Sp. z o.o.
4.	287/43, 44317	504	Świerklaniec	dział. statutowa	PKM Sp. z o.o.
5.	265/43, 13000	628	Świerklaniec	dział. statutowa	PKM Sp. z o.o.
6.	660/43, 44317	2146	Świerklaniec	dział. statutowa	PKM Sp. z o.o.

7.	261/43, 44317	10923	Świerklaniec	dział. statutowa	PKM Sp. z o.o.
8.	279/43, 44317	1101	Świerklaniec	dział. statutowa	PKM Sp. z o.o.
9.	263/43, 21900	288	Świerklaniec	dział. statutowa	PKM Sp. z o.o.
10.	264/43, 34518	405	Świerklaniec	dział. statutowa	PKM Sp. z o.o.
11.	658/43, 44317	10	Świerklaniec	dział. statutowa	PKM Sp. z o.o.
12.	202/4, 21893	635	Świerklaniec	dział. statutowa	PKM Sp. z o.o.

IV.3.2. Grupa 1 – Budynki i lokale

Tabela IV.3.2.1. Budynki i lokale w spółce

Budynki i lokale	Ilość	Pow. w m ²	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości netto
			Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budynki niemieszkalne	9	4382	1 142 529,64	321 351,56	1142 529,69	293 717,24	27 634,32
Budynki mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-
Lokale i prawa spółdz. do lokali	-	-	-	-	-	-	-
Razem	9	4382	1 142 529,64	321 351,56	1 142 529,69	293 717,24	27 634,32

Wyjaśnienie różnic: zmiana wartości wynika z odpisów amortyzacyjnych

IV.3.3. Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Tabela IV.3.3.1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w spółce

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości netto
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	1 508 372,52	49 952,98	1 508 372,52	28 956,04	20 996,94
Razem	1 508 372,52	49 952,98	1 508 372,52	28 956,04	20 996,94

Wyjaśnienie różnic: zmiana wartości wynika z odpisów amortyzacyjnych.

IV.3.4. Grupy 3-6 – Maszyny i urządzenia

Tabela IV.3.4.1. Maszyny i urządzenia w spółce

Maszyny i urządzenia	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości netto
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Budowle na terenach przemysłowych	-	-	-	-	-
Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	-	-	-	-	-
Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-
Obiekty pozostałe	5 041 231,15	1 357 440,67	5 058 566,51	914 954,79	442 485,88
Razem	5 041 231,15	1 357 440,67	5 058 566,51	914 954,79	442 485,88

Wyjaśnienie różnic: zmiana wartości wynika z zakupu nagrzewnic i odpisów amortyzacyjnych

IV.3.5. Grupa 7 – Środki transportu.

Tabela IV.3.5.1. Środki transportu w spółce

Środki transportu	Ilość 2018/2019	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości netto
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Pojazdy mechaniczne	88/96	58 395 990,31	16 295 703,13	59 323 140,23	11 352 026,86	4 943 676,27
Tabor konny	-	-	-	-	-	-
Pozostały tabor bezzynowy	-	-	-	-	-	-
Środki transportu pozostałe	-	-	-	-	-	-
Razem	88/96	58 395 990,31	16 295 703,13	59 323 140,23	11 352 026,86	4 943 676,27

Wyjaśnienie różnic: zmiana wartości wynika z zakupu i likwidacji środków transportowych oraz odpisów amortyzacyjnych

IV.4. Dane dotyczące środków trwałych w budowie:

Tabela IV.4.1. Środki trwałe w budowie

Spółka:	Wartość 31.12.2018	Wartość 31.12.2019	Zmiana	Uwagi
Środki trwałe w budowie	15 109,67	0,00	15 109,67	przyjęcie na stan autobusu 5806

Inwestycje w toku – według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. nie wystąpiły w 2019 roku.

IV.5. Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych

Tabela IV.5.1. Wartości niematerialne i prawne w spółce

Wartości niematerialne i prawne, w tym	Stan na dzień 31.12.2018		Stan na dzień 31.12.2019		Zmiana wartości netto
	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	
Autorskie prawa majątkowe	-	-	-	-	-
Licencje	-	-	-	-	-
Prawa do znaków towarowych	-	-	-	-	-
Inne (programy)	205 782,61	27 500,43	205 782,61	6 250,77	21 249,66
Razem	205 782,61	27 500,43	205 782,61	6 250,77	21 249,66

Wyjaśnienie różnic: zmiana wartości wynika z odpisów amortyzacyjnych

IV.6. Dane dotyczące długoterminowych aktywów finansowych - nie wystąpiły w 2019 roku.

IV.7. Dane dotyczące należności długoterminowych

Tabela IV.7.1. Należności długoterminowe

Należności długoterminowe	Wartość 31.12.2018	Wartość 31.12.2019	Zmiany
		17 000,00	17 000,00

Kaucja umowna DZF/14310/2014 z 11.09.2014r. dot. wydania i używania kart flotowych.

IV.8. Dochody z mienia

Tabela IV.8.1. Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oddanych w trwały zarząd spółce, będących przedmiotem użytkowania, użyczenia, najmu lub dzierżawy w 2019 r.

Nieruchomości	Ilość nieruchomości oddanych w trwały zarząd	Powierzchnia	Uzyskane dochody
Użytkowanie	-	-	-
Najem	12,86% budynku	119,26 m ²	13 682,24
Dzierżawa	4 autobusy		350 400,00
Użyczenie	-	-	-
Posiadanie	-	-	-
Razem		-	364 082,24

Tabela IV.8.2. Dane dotyczące dochodów z mienia uzyskanych przez spółkę

Rodzaj dochodu	Kwota dochodów	Zaległości
Dochody z użytkowania, najmu i dzierżawy składników majątkowych	364 082,24	0,00
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	9 608,45	0,00
Pozostałe dochody	0,00	0,00
Razem	373 690,69	0,00

Tabela IV.8.3. Dane uzupełniające dotyczące mienia posiadanego przez spółkę

Wielkość	Wartość 31.12.2018	Wartość 31.12.2019	Zmiany
Wartość przekazanych składników mienia	0,00	0,00	0,00
Wartość netto mienia oddanego w najem lub dzierżawę	433 584,24	308 582,81	odpisy amortyzacyjne
Wartość sprzedanych składników mienia	0,00	1 225,6	wrak pojazdu
Wartość darowanych składników mienia	0,00	0,00	0,00
Wartość zlikwidowanych składników mienia netto	0,00	0,00	0,00

IV.9. Inwestycje

Tabela IV.9.1. Dane dotyczące inwestycji prowadzonych przez spółkę:

Wielkość	Wartość 31.12.2018	Wartość 31.12.2019	Zmiany
Inwestycje ogółem:	15 109,67	0,00	15 109,67
Inwestycja częściowe nakłady na zakup autobusu	15 109,67	0,00	15 109,67
Inwestycja	0,00	0,00	0,00
Finansowanie inwestycji ogółem:	15 109,67	0,00	15 109,67
Środki własne	15 109,67	0,00	15 109,67
Środki zewnętrzne, w tym:	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,00
Środki UE	0,00	0,00	0,00
Inne środki	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1206930943

Imię: Kazimierz

Nazwisko: Karolczak

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 30 marca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument