

Załącznik nr 5

do Planu Podziału z dnia 31 maja 2019 r.

1) Aktywa i pasywa przypisane do ZCP:

Aktywa	Wartość księgowa	Pasywa	Wartość księgowa
A. Aktywa Trwałe	2 209 694,66	A. Kapitały własne	0,00
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	I. Kapitały	0,00
II. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego	2 209 694,66	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	225 500,09
Grunty	378 989,21	I Zobowiązania długoterminowe	143 500,09
Budynki	1 727 342,96	Kredyty	143 500,09
Pozostałe środki trwałe	103 362,49	II. Zobowiązania krótkoterminowe	82 000,00
III. Inwestycje długoterminowe	0,00	Kredyty	82 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00		
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00		
B. Aktywa Obrotowe	0,00	Suma Pasywów	225 500,09
I. Zapasy	0,00		
II. Należności i roszczenia	0,00		
III. Środki pieniężne			
IV. RMK czynne	0,00		
Suma Aktywów	2 209 694,66	Suma Pasywów	225 500,09
		Aktywa netto	1 984 194,57

2) Aktywa

Aktywa Trwałe

- nieruchomości i działki:

Grunty i nieruchomości	Wartość nabycia	Umorzenie	Wartość netto
Grupa 0 w tym	378 989,21	0,00	378 989,21
działka nr 8/1	118 414,00	0,00	118 414,00
działka nr 8/4	260 575,21	0,00	260 575,21

4

Grupa 1	2 226 037,51	498 694,55	1 727 342,96
budynek socjalno-biurowy	1 853 538,79	415 869,05	1 437 669,74
budynek warsztatowo-magazynowy	372 498,72	82 825,50	289 673,22

Numer działki	Powierzchnia działki w m2	Numer księgi wieczystej
8/1	2099	KA1J/00027021/9
8/4	2711	KA1J/00045257/4

obciążenia hipoteczne powyższych nieruchomości:

hipoteka umowna do kwoty 2 115 000,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 6a, obejmującej działkę nr 8/4, o pow. 0,2711 ha, KW nr KA1J/00045257/4
hipoteka umowna do kwoty 3 000 000,00 na nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 8, wpisanej do KW nr KA1J/00027021/9

- inne składniki sklasyfikowane w pozostałych grupach środków trwałych (szczegółowy wykaz środków w poszczególnych grupach w zestawieniu środków trwałych znajdującym się poniżej)

Grupa środków trwałych	Wartość nabycia	Umorzenie	Wartość netto
Grupa 2	33 584,67	7 430,64	26 154,03
Grupa 3	12 595,00	11 868,33	726,67
Grupa 5	54 299,80	40 329,29	13 970,51
Grupa 6	76 277,00	71 162,82	5 114,18
Grupa 7	690 945,00	675 974,35	14 970,65
Grupa 8	408 779,58	366 353,13	42 426,45
Razem składniki majątku	1 276 481,05	1 173 118,56	103 362,49

Aktywa obrotowe

W skład ZCP nie wchodzi żadne aktywa obrotowe.

Szczegółowe zestawienie środków trwałych wchodzących w skład ZCP:

Środek/Miesiąc	KŚT	Księga	Nr inw.	Brutto bilans.	Am. bilans. sum	Netto bilans.
Grunt w tym prawo wieczystego użytk_14	0	MT00	1	118 414,00	0,00	118 414,00
Grunty działka nr 8/6	0	MT00	2	260 575,21	0,00	260 575,21
Budynek socjalno-biurowy_1	10	MT01	1	1 853 538,79	415 869,05	1 437 669,74
Budynek warsztatowo-magazynowy	10	MT01	2	372 498,72	82 825,50	289 673,22
Plac parkingowy_240	291	MT02	1	33 584,67	7 430,64	26 154,03
Agregat prądowórczy trójfazowy si2_228	343	MT03	1	10 900,00	10 173,33	726,67
Agregat przenośny Fogo FTH 2001	348	MT03	3	1 695,00	1 695,00	0,00
Łyżka skarpowa	580	MT05	41	10 500,00	8 400,00	2 100,00
Pojemnik na beton Peifer	581	MT05	1	3 015,30	3 015,30	0,00
Zagęszczarka LF 100 jednokierunkowa_26	582	MT05	37	5 100,00	5 100,00	0,00
Płyta dynamiczna Terrates	582	MT05	39	14 443,09	5 897,58	8 545,51
Zamiatarka hydrauliczna	582	MT05	42	14 250,00	10 925,00	3 325,00
Koparka JCB żółta	580	MT05	53	660,00	660,00	0,00
Koparka JCB zielona	580	MT05	54	820,00	820,00	0,00
Koparka gąsienicowa volvo	580	MT05	55	1 441,41	1 441,41	0,00
Zagęszczarka Wacker DPU 3050	582	MT05	56	3 000,00	3 000,00	0,00
Ładowarka kołowa LIEBHERR L554	580	MT05	57	1 070,00	1 070,00	0,00
System alarmowy wraz z monitoringie_6 baza	624	MT06	9	36 100,00	30 985,82	5 114,18
Wyciągarka Geda Lift fix-lift_20	669	MT06	27	18 677,00	18 677,00	0,00
Wyciągarka Geda Lift fix-lift_10	669	MT06	28	21 500,00	21 500,00	0,00
Podnośnik teleskopowy Manitou 2150_29	763	MT07	1	637 500,00	637 500,00	0,00
Żuraw z wyciągarką_30	763	MT07	5	36 125,00	36 125,00	0,00
Wózek widłowy Manitu MI25D	760	MT07	19	17 320,00	2 349,35	14 970,65
Kontener_235	806	MT08	117	4 900,00	4 491,66	408,34
Kontener_234	806	MT08	119	9 800,00	8 983,32	816,68
Rusztowanie budowlane_61	808	MT08	68	6 148,40	6 148,40	0,00
Szalunki do fundamentów_62	808	MT08	109	160 010,00	160 010,00	0,00
Szalunki do stropów_36	808	MT08	110	143 409,35	143 409,35	0,00
Rusztowanie Bosta	808	MT08	121	17 401,22	11 890,82	5 510,40
Rusztowanie warszawskie_1	808	MT08	122	13 224,39	9 036,67	4 187,72
Rusztowanie warszawskie_2	808	MT08	123	9 886,22	6 249,59	3 636,63
Szalunki	808	MT08	21	44 000,00	16 133,32	27 866,68

3) Pasywa

Zobowiązania długoterminowe:

- Kredyty refinansowy dotyczący zakupu nieruchomości KA1J/00045257/4: **143 500,09 zł.**

Zobowiązania krótkoterminowe:

- Kredyt refinansowy dotyczący zakupu nieruchomości KA1J/00045257/4: **82 000,00 zł.**

4) Umowy

- umowy kredytowe wskazane w punkcie 3 powyżej,
- umowy z dostawcami usług i mediów (w tym m.in. sprzątnięcie, ochronę obiektów, dostawę wody i energii elektrycznej):

Podmiot	Adres	Numer umowy	Zakres umowy
Enion Energia Sp. z o.o. (obecna Nawa Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.	30-417 Kraków ul. Łagiewnicka 60	BE50705190	Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.	30-417 Kraków ul. Łagiewnicka 60	18227935131/B/U/2017 z dnia 08.12.2016	Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej
Security Group Sp. z o.o. i Centrum Ochrony Security Sp. z o.o.	41-200 Sosnowiec ul. Jabłoniowa 3, 41-200 Sosnowiec ul. Jabłoniowa 5a	Umowa oświadczenie usług w zakresie prac czystościowych i porządkowych z dnia 30.04.2011	Usługi porządkowe
Centrum Ochrony Security Sp. z o.o.	41-200 Sosnowiec ul. Jabłoniowa 5a	Umowa nr 366/2017	Ochrona osób i mienia polegająca na stałym dozorcze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, dzierżawa nadajników radiowych
MPWiK	43-600 Jaworzno ul. Świętego Wojciecha 34	Umowa nr 2129/01/2017	Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

- umowy zatrudnienia z pracownikami/umowy zlecenia oraz lista pracowników/zleceniobiorców przypisanych do Majątku Przenoszono:

Pracownik nr 1: Dyrektor Generalny (umowa zlecenie na czas nieokreślony)

- koordynacja działań firmy,
- opracowywanie planów inwestycyjnych firmy,
- współpraca i prowadzenie negocjacji z kontrahentami,
- ustalanie ogólnych wytycznych dotyczących jakości, kontroli kosztów, bhp oraz środowiska pracy,
- kontrolowanie projektów inwestycyjnych firmy.

Pracownik nr 2: Mechanik (umowa zlecenie na czas nieokreślony)

- prowadzenie samochodu służbowego,
- bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu budowlanego tj. koparko-ładowarki, koparki, ładowarki, podnośniki teleskopowe, wózki widłowe).

Pracownik nr 3 Operator koparko-ładowarki (umowa o pracę na czas nieokreślony)

- obsługa sprzętu,
- rozmieszczanie sprzętu,
- dokonywanie drobnych napraw oraz wymienianie płynów eksploatacyjnych i opon w koparko-ładowarce,
- kontrola wykonywanej pracy,
- raportowanie z pracy sprzętu.

