


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Warzywna 6 95-200 Pabianice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
		Wysłać bez pisma przewodniego 8953072AAC40F9E4 
Numer identyfikacyjny REGON 470013843	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 092 061,49	30 593 409,98	A Fundusz	29 729 405,70	30 600 756,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 736 984,03	30 152 928,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 092 061,49	30 593 409,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 578,33	447 827,26
A.II.1 Środki trwałe	29 369 420,78	30 070 783,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	447 827,26
A.II.1.1 Grunty	12 492 353,62	12 584 921,89	A.II.2 Strata netto (-)	-7 578,33	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 837 147,75	17 454 861,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 919,41	31 000,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 518 573,37	4 111 720,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	722 640,71	522 626,24	D.I Zobowiązania długoterminowe	44 275,15	56 191,64
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 474 922,22	4 056 152,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 975 795,00	1 989 566,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 838,02	54 244,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	412 437,08	408 546,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	705 368,92	677 022,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kalinowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8953072AAC40F9E4

DYREKTOR ZGM

Szymon Kozera

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	604 742,65	90 971,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 750,00	10 710,00
B Aktywa obrotowe	4 155 917,58	4 119 066,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 412,99	17 578,59	D.II.8 Fundusze specjalne	697 990,55	825 092,39
B.I.1 Materiały	16 412,99	17 578,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 060,98	180 794,36
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	520 929,57	644 298,03
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	-624,00	-624,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 703 479,82	2 915 891,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 250 327,64	2 538 944,69			
B.II.2 Należności od budżetów	113 933,00	54 428,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	339 219,18	322 518,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 392 738,00	1 153 846,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 478,78	3 214,76			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	788 771,34	417 837,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	598 487,88	732 794,52			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kalinowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8953072AAC40F9E4

DYREKTOR ZGM

Szymon Kozera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	43 286,77	31 749,82			
Suma aktywów	34 247 979,07	34 712 476,36	Suma pasywów	34 247 979,07	34 712 476,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kalinowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8953072AAC40F9E4

DYREKTOR ZGM

Seymon Kozera

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kalinowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8953072AAC40F9E4

DYREKTOR ZGM

Szymon Kozera

(kierownik jednostki)