

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b> Warzywna 6 95-200 Pabianice		BILANS samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miejska Pabianice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>470013843</b>		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego DFD22804EE9E88DC	
					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 795 589,58	30 092 061,49	A Fundusz	30 466 923,68	29 729 405,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 165 143,97	29 736 984,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 795 589,58	30 092 061,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	301 779,71	-7 578,33
A.II.1 Środki trwałe	30 324 533,90	29 369 420,78	A.II.1 Zysk netto (+)	301 779,71	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 526 288,49	12 492 353,62	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-7 578,33
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	17 740 421,52	16 837 147,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 823,89	39 919,41	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	3 485 373,24	4 518 573,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	471 055,68	722 640,71	D.I Zobowiązania długoterminowe	42 296,01	44 275,15
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 443 701,23	4 474 922,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 357 836,56	1 975 795,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	236 220,77	71 838,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	392 549,08	412 437,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	727 793,82	705 368,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kalinowska  
(główny księgowy)

2022-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZGM

Szymon Kozera  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 940,64	604 742,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 854,00	6 750,00
B Aktywa obrotowe	3 156 707,34	4 155 917,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 380,42	16 412,99	D.II.8 Fundusze specjalne	679 506,36	697 990,55
B.I.1 Materiały	17 380,42	16 412,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 927,59	177 060,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	497 578,77	520 929,57
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	2 141 488,85	2 703 479,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 767 423,71	2 250 327,64			
B.II.2 Należności od budżetów	24 251,46	113 933,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	349 813,68	339 219,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	951 279,24	1 392 738,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 495,09	5 478,78			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	440 186,76	788 771,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	509 597,39	598 487,88			
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)

2022-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZGM

Szymon Kozera  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	46 558,83	43 286,77			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 952 296,92</b>	<b>34 247 979,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 952 296,92</b>	<b>34 247 979,07</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kalinowska*

Ewa Kalinowska

(główny księgowy)

2022-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZGM

*Szymon Kozera*

Szymon Kozera

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Kalinowska*  
(główny księgowy)

2022-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZGM

*Szymon Kozera*  
Szymon Kozera

Szymon Kozera  
(kierownik jednostki)