

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 F1AA7F189541C029 
Numer identyfikacyjny REGON 470013843	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 702 033,97	30 795 589,58	A Fundusz	34 081 960,01	30 466 923,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 014 632,26	30 165 143,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 702 033,97	30 795 589,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	67 327,75	301 779,71
A.II.1 Środki trwałe	34 702 033,97	30 795 589,58	A.II.1 Zysk netto (+)	67 327,75	301 779,71
A.II.1.1 Grunty	14 305 062,78	12 526 288,49	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 883 843,86	17 740 421,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 338,09	57 823,89	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	427 789,24	471 055,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 926 390,56	3 485 373,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	41 852,61	42 296,01
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 514 161,95	3 443 701,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 545 449,41	1 357 836,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	186 667,37	236 220,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	383 322,29	392 549,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	671 495,34	727 793,82

SPORZĄDZIŁ: *Anna Rubinkowska*

Anna Rubinkowska
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZGM

Szymon Kozera
Szymon Kozera

(kierownik jednostki)

BeSTia

F1AA7F189541C029

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 615,52	42 940,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 926,80	6 854,00
B Aktywa obrotowe	3 306 316,60	3 156 707,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 733,70	17 380,42	D.II.8 Fundusze specjalne	678 685,22	679 506,36
B.I.1 Materiały	17 733,70	17 380,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 096,84	181 927,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	495 588,38	497 578,77
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	371 000,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	-624,00	-624,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 083 066,57	2 141 488,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 729 461,45	1 767 423,71			
B.II.2 Należności od budżetów	17 317,51	24 251,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	336 287,61	349 813,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 154 213,91	951 279,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 158,49	1 495,09			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	661 557,87	440 186,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	489 497,55	509 597,39			
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			

SPORZĄDZIŁ: *Anna Rubinkowska*

Anna Rubinkowska
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZGM

Szymon Kozera
Szymon Kozera

(kierownik jednostki)

BeSTia

F1AA7F189541C029

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	51 302,42	46 558,83			
Suma aktywów	38 008 350,57	33 952 296,92	Suma pasywów	38 008 350,57	33 952 296,92

SPORząDZIŁ:

Anna Rubinkowska

Anna Rubinkowska
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

F1AA7F189541C029

DYREKTOR ZGM

Szymon Kozera

Szymon Kozera
(kierownik jednostki)

SPORZĄDZIŁA:

Anna Rubinkowska

Anna Rubinkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

F1AA7F189541C029

Szymon Kozera
DYREKTOR ZGM
Szymon Kozera
(kierownik jednostki)