

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b> Warzywna 6 95-200 Pabianice Numer identyfikacyjny REGON <b>470013843</b>	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
		Wysłać bez pisma przewodniego EA7EFF2EA6C75996 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 022 686,10	34 702 033,97	A Fundusz	36 235 925,95	34 081 960,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	56 655,36	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 411 576,29	34 014 632,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 966 030,74	34 702 033,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-175 650,34	67 327,75
A.II.1 Środki trwałe	36 199 909,36	34 274 244,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	67 327,75
A.II.1.1 Grunty	14 536 100,17	14 305 062,78	A.II.2 Strata netto (-)	-175 650,34	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	21 548 272,21	19 883 843,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 536,98	85 338,09	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	4 615 393,29	3 926 390,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	766 121,38	427 789,24	D.I Zobowiązania długoterminowe	37 450,41	41 852,61
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 232 051,31	3 514 161,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 781 555,51	1 545 449,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	218 219,58	186 667,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	400 094,97	383 322,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	666 859,39	671 495,34

Anna Rubinkowska  
(główny księgowy)

BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Rubinkowska*

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

EA7EFF2EA6C75996

Szymon Kozera

(kierownik jednostki)

DYREKTOR ZGM

*Szymon Kozera*  
Szymon Kozera

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	174 499,87	38 615,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 573,63	9 926,80
B Aktywa obrotowe	3 828 633,14	3 306 316,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 019,56	17 733,70	D.II.8 Fundusze specjalne	968 248,36	678 685,22
B.I.1 Materiały	13 019,56	17 733,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216 411,57	183 096,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	751 836,79	495 588,38
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	347 293,00	371 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	-1 401,43	-624,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 063 200,62	2 083 066,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 733 253,11	1 729 461,45			
B.II.2 Należności od budżetów	16 097,17	17 317,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	313 850,34	336 287,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 656 618,89	1 154 213,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 379,84	3 158,49			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	930 749,39	661 557,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	724 489,66	489 497,55			
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			

Anna Rubinkowska  
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Szymon Kozera

(kierownik jednostki)

BeSTia

EA7EFF2EA6C75996

DYREKTOR ZGM

Strona 2 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Anna Rubinkowska

Szymon Kozera

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	95 794,07	51 302,42			
<b>Suma aktywów</b>	<b>40 851 319,24</b>	<b>38 008 350,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>40 851 319,24</b>	<b>38 008 350,57</b>

Anna Rubinkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Rubinkowska*  
mgr Anna Rubinkowska

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

EA7EFF2EA6C75996

Szymon Kozera

(kierownik jednostki)

DYREKTOR ZGM  
*Szymon Kozera*  
Szymon Kozera