

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

tel. 42 22-59-285 (7)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Warzywna 6 95-200 Pabianice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
Numer identyfikacyjny REGON	470013843	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7E62DC077549F4C0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 593 409,98	30 217 967,41	A Fundusz	30 600 756,10	30 146 728,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 152 928,84	30 139 973,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 593 409,98	30 217 967,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	447 827,26	6 755,37
A.II.1 Środki trwałe	30 070 783,74	29 760 178,17	A.II.1 Zysk netto (+)	447 827,26	6 755,37
A.II.1.1 Grunty	12 584 921,89	12 438 102,95	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	17 454 861,06	17 202 970,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 000,79	23 563,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	95 541,28	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	4 111 720,26	4 600 371,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	522 626,24	457 789,24	D.I Zobowiązania długoterminowe	56 191,64	56 191,64
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 056 152,62	4 544 803,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 989 566,79	2 248 924,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 244,02	71 587,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	408 546,12	459 158,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	677 022,02	786 335,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Urbanińska

(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZGM

Szymon Kozera

(kierownik jednostki)

BeSTia

7E62DC077549F4C0 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	90 971,28	64 327,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 710,00	8 090,00
B Aktywa obrotowe	4 119 066,38	4 529 132,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 578,59	11 956,97	D.II.8 Fundusze specjalne	825 092,39	906 381,58
B.I.1 Materiały	17 578,59	11 956,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180 794,36	188 875,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	644 298,03	717 506,36
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	2 915 891,26	3 494 187,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 538 944,69	3 113 312,33			
B.II.2 Należności od budżetów	54 428,00	23 088,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	322 518,57	357 787,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 153 846,71	1 022 988,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 214,76	2 308,33			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	417 837,43	274 955,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	732 794,52	745 724,83			
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 Urbańska

(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZGM

Szymon Kozera

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 749,82	0,00			
Suma aktywów	34 712 476,36	34 747 100,25	Suma pasywów	34 712 476,36	34 747 100,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Urbańska

(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZGM

Szymon Kozera

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Urbańska

(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZGM

Szymon Kozera

(kierownik jednostki)