

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b> Warzywna 6 95-200 Pabianice	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
Numer identyfikacyjny REGON <b>470013843</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1BA0187BE8FE6D4B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 234 240,29	37 022 686,10	A Fundusz	37 680 616,17	36 235 925,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	113 310,72	56 655,36	A.I Fundusz jednostki	37 183 957,73	36 411 576,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 120 929,57	36 966 030,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	496 658,44	-175 650,34
A.II.1 Środki trwałe	37 633 662,63	36 199 909,36	A.II.1 Zysk netto (+)	496 658,44	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 853 248,39	14 536 100,17	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-175 650,34
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	21 623 096,89	21 548 272,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 317,35	115 536,98	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	4 421 710,54	4 615 393,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	487 266,94	766 121,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	37 450,41
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 900 877,97	4 232 051,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 490 910,23	1 781 555,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	208 929,79	218 219,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	388 996,84	400 094,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	634 426,72	666 859,39

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Anna Rubinkowska*  
mgr Anna Rubinkowska  
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZGM

*Szymon Kozera*  
Szymon Kozera

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	140 078,58	174 499,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	22 573,63
B Aktywa obrotowe	3 868 086,42	3 828 633,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 462,75	13 019,56	D.II.8 Fundusze specjalne	1 037 535,81	968 248,36
B.I.1 Materiały	13 462,75	13 019,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	271 368,01	216 411,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	766 167,80	751 836,79
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	522 234,00	347 293,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	-1 401,43	-1 401,43
B.II Należności krótkoterminowe	2 172 610,11	2 063 200,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 867 065,51	1 733 253,11			
B.II.2 Należności od budżetów	12 625,85	16 097,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	292 918,75	313 850,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 623 725,80	1 656 618,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 497,96	1 379,84			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	831 773,23	930 749,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	788 454,61	724 489,66			
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			

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Anna Rubinkowska  
 (główny księgowy)

2019-04-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZGM  
  
 Szymon Kozera  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	58 287,76	95 794,07			
<b>Suma aktywów</b>	<b>42 102 326,71</b>	<b>40 851 319,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>42 102 326,71</b>	<b>40 851 319,24</b>

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*mgr Anna Rabinowska*

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZGM

*Szymon Kozera*

Szymon Kozera

(kierownik jednostki)

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  
mgr Anna Rubinkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1BA0187BE8FE6D4B Korekta nr 1

DYREKTOR ZGM

  
Szymon Kozera

Szymon Kozera  
(kierownik jednostki)