

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZAKŁAD<br/>         GOSPODARKI<br/>         MIESZKANIOWEJ</b><br>ul. Lipnicka 26,<br>BIELSKO-BIAŁA | <b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br><br>sporządzony na dzień 31-12-2018 | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA<br/>         BIELSKA-BIAŁEJ<br/>         BIELSKO-BIAŁA</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>070019077  |   |   |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe  | 110 471 478.70        | 111 307 555.75        |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 220 497.37            | 206 553.04            |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 110 250 981.33        | 111 101 002.71        |
| 1. Środki trwałe  | 107 217 767.35        | 109 198 927.71        |
| 1.1 Grunty  | 24 119.02             | 27 947.02             |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0.00                  | 0.00                  |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 106 502 290.62        | 108 252 637.54        |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 595 768.21            | 770 239.21            |
| 1.4 Środki transportu   | 36 533.71             | 26 338.27             |
| 1.5 Inne środki trwałe  | 59 055.79             | 121 765.67            |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 3 033 213.98          | 1 902 075.00          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0.00                  | 0.00                  |
| III. Należności długoterminowe  | 0.00                  | 0.00                  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0.00                  | 0.00                  |
| 1. Akcje i udziały  | 0.00                  | 0.00                  |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0.00                  | 0.00                  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0.00                  | 0.00                  |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0.00                  | 0.00                  |
| B. Aktywa obrotowe  | 11 675 192.78         | 14 350 365.45         |
| I. Zapasy   | 14 581.87             | 15 074.46             |
| 1. Materiały  | 14 581.87             | 15 074.46             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0.00                  | 0.00                  |
| 3. Produkty gotowe  | 0.00                  | 0.00                  |
| 4. Towary   | 0.00                  | 0.00                  |
| II. Należności krótkoterminowe  | 3 871 048.15          | 4 682 693.25          |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 3 201 151.48          | 3 879 658.90          |
| 2. Należności od budżetów   | 0.00                  | 0.00                  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 0.00                  | 0.00                  |
| 4. Pozostałe należności   | 669 896.67            | 803 034.35            |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 7 464 212.56          | 9 349 038.59          |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0.00                  | 0.00                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 7 464 212.56          | 9 349 038.59          |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego   | 0.00                  | 0.00                  |
| 4. Inne środki pieniężne  | 0.00                  | 0.00                  |
| 5. Akcje lub udziały  | 0.00                  | 0.00                  |
| 6. Inne papiery wartościowe   | 0.00                  | 0.00                  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0.00                  | 0.00                  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe  | 325 350.20            | 303 559.15            |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>   | <b>122 146 671.48</b> | <b>125 657 921.20</b> |

| PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A. Fundusze  | 111 392 728.20        | 112 279 909.08        |
| I. Fundusz jednostki   | 111 128 728.89        | 113 030 700.24        |
| II. Wynik finansowy netto (+, -)   | 263 999.31            | -750 791.16           |
| 1. Zysk netto (+)  | 263 999.31            | 0.00                  |
| 2. Strata netto (-)  | 0.00                  | -750 791.16           |
| III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0.00                  | 0.00                  |
| IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0.00                  | 0.00                  |
| B. Fundusze placówek   | 0.00                  | 0.00                  |
| C. Państwowe fundusze celowe   | 0.00                  | 0.00                  |
| D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 10 753 943.28         | 13 378 012.12         |
| I. Zobowiązania długoterminowe   | 0.00                  | 0.00                  |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 6 688 222.38          | 8 653 950.00          |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 2 382 693.19          | 3 261 516.93          |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 1 009 511.58          | 1 835 142.08          |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 289 782.86            | 324 764.67            |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 281 444.62            | 237 753.17            |
| 5. Pozostałe zobowiązania  | 67 254.60             | 187 222.72            |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 653 720.64          | 2 802 799.82          |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00                  | 0.00                  |
| 8. Fundusze specjalne  | 3 814.89              | 4 750.61              |
| 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 3 814.89              | 4 750.61              |
| 8.2 Inne fundusze  | 0.00                  | 0.00                  |
| III. Rezerwy na zobowiązania   | 2 409 918.56          | 2 492 172.58          |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 1 655 802.34          | 2 231 889.54          |
| <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>122 146 671.48</b> | <b>125 657 921.20</b> |



(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Jolanta Lach

2019-05-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
 w Bielsku-Białej  
 Ireneusz Kieciak

20190520112149686

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ<br>ul. Lipnicka 26, BIELSKO-BIAŁA | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA<br>BIELSKA-BIAŁEJ<br>BIELSKO-BIAŁA |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>070019077  |  | sporządzony na dzień<br>2018-12-31                             |

|        |  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| A      | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej   |                                  |                               |
| A.I    | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 46 176 122.18                    | 49 105 542.81                 |
| A.II   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   | 42 315 903.57                    | 41 910 962.75                 |
| A.III  | Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  | 30 776.44                        | 214 527.10                    |
| A.IV   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  | 0.00                             | 0.00                          |
| A.V    | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0.00                             | 0.00                          |
| A.VI   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 3 829 442.17                     | 6 980 052.96                  |
| B      | Koszty działalności operacyjnej  | 0.00                             | 0.00                          |
| B.I    | Amortyzacja  | 48 496 484.11                    | 52 104 128.71                 |
| B.II   | Zużycie materiałów i energii   | 3 469 023.27                     | 3 641 438.59                  |
| B.III  | Usługi obce  | 10 802 627.03                    | 10 942 165.80                 |
| B.IV   | Podatki i opłaty   | 25 540 237.13                    | 28 568 108.37                 |
| B.V    | Wynagrodzenia  | 2 279 375.93                     | 2 531 895.13                  |
| B.VI   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   | 4 994 690.38                     | 5 001 045.56                  |
| B.VII  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 1 017 966.79                     | 1 057 559.35                  |
| B.VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 392 563.58                       | 361 915.91                    |
| B.IX   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 0.00                             | 0.00                          |
| B.X    | Pozostałe obciążenia   | 0.00                             | 0.00                          |
| C      | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)   | 0.00                             | 0.00                          |
| D      | Pozostałe przychody operacyjne   | -2 320 361.93                    | -2 998 585.90                 |
| D.I    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 11 739 985.68                    | 11 310 165.06                 |
| D.II   | Dotacje  | 213.35                           | 194.06                        |
| D.III  | Inne przychody operacyjne  | 0.00                             | 0.00                          |
| E      | Pozostałe koszty operacyjne  | 11 739 772.33                    | 11 309 971.00                 |
| E.I    | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 8 127 311.75                     | 6 911 095.97                  |
| E.II   | Pozostałe koszty operacyjne  | 1 153 172.76                     | 2 074 455.95                  |
| F      | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)   | 6 974 138.99                     | 4 836 640.02                  |
| G      | Przychody finansowe  | 1 292 312.00                     | 1 400 483.19                  |
| G.I    | Dywidendy i udziały w zyskach  | 767 895.82                       | 700 273.40                    |
| G.II   | Odsetki  | 0.00                             | 0.00                          |
| G.III  | Inne   | 767 895.82                       | 700 273.40                    |
| H      | Koszty finansowe   | 0.00                             | 0.00                          |
| H.I    | Odsetki  | 388 956.51                       | 378 328.75                    |
| H.II   | Inne   | 388 956.51                       | 378 328.75                    |
| I      | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | 1 671 251.31                     | 1 722 427.84                  |
| J      | Podatek dochodowy  | 0.00                             | 0.00                          |
| K      | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 1 407 252.00                     | 1 363 219.00                  |
| L      | Zysk (strata) netto (I-J-K)  | 263 999.31                       | -750 791.16                   |

(główny księgowy)

2019-05-20  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Lach

DYREKTOR  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Bielsku-Białej

Ireneusz Kiecak

20190520112026921

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b><br>ul. Lipnicka 26,<br>BIELSKO-BIAŁA | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień: 2018-12-31</b> | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ</b><br><b>BIELSKO-BIAŁA</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>070019077  |  |   |

|        |  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I      | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |                                  |                               |
| I.1    | Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 106 949 570.90                   | 111 128 728.89                |
| I.1.1  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 8 327 142.55                     | 5 564 738.44                  |
| I.1.2  | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 0.00                             | 263 999.31                    |
| I.1.3  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0.00                             | 0.00                          |
| I.1.4  | Środki na inwestycje   | 0.00                             | 0.00                          |
| I.1.5  | Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 2 470 073.70                     | 3 713 684.55                  |
| I.1.6  | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0.00                             | 0.00                          |
| I.1.7  | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 5 585 613.83                     | 1 551 054.58                  |
| I.1.8  | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0.00                             | 0.00                          |
| I.1.9  | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0.00                             | 0.00                          |
| I.1.10 | Inne zwiększenia   | 0.00                             | 0.00                          |
| I.2    | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 271 455.02                       | 36 000.00                     |
| I.2.1  | Strata za rok ubiegły  | 4 147 984.56                     | 3 662 767.09                  |
| I.2.2  | Zrealizowane dochody budżetowe   | 471 988.46                       | 0.00                          |
| I.2.3  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0.00                             | 0.00                          |
| I.2.4  | Dotacje i środki na inwestycje   | 0.00                             | 0.00                          |
| I.2.5  | Aktualizacja środków trwałych  | 0.00                             | 0.00                          |
| I.2.6  | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0.00                             | 0.00                          |
| I.2.7  | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 526 257.61                       | 823 381.65                    |
| I.2.8  | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0.00                             | 0.00                          |
| I.2.9  | Inne zmniejszenia  | 0.00                             | 0.00                          |
| II     | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)  | 3 149 738.49                     | 2 839 385.44                  |
| III    | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | 111 128 728.89                   | 113 030 700.24                |
| III.1  | zysk netto (+)   | 263 999.31                       | -750 791.16                   |
| III.2  | strata netto (-)   | 263 999.31                       | 0.00                          |
| III.3  | nadwyżka środków obrotowych  | 0.00                             | -750 791.16                   |
| IV     | Fundusz (poz.II+,-III)   | 0.00                             | 0.00                          |
|        |  | 111 392 728.20                   | 112 279 909.08                |

2019-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Jolanta Łach

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
 w Bielsku Białym  
 Ireneusz Kiecał

