

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Lipnicka 26, BIELSKO-BIAŁA 070019077 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019	URZĄD MIEJSKI w Białej Sekretariat Starosty W PŁYNIĘCIU Data: 07-05-2020 Lpiz: ZP:	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	111 307 555.75	125 408 083.24	A. Fundusze	112 279 909.08	126 480 183.24
I. Wartości niematerialne i prawne	206 553.04	80 520.08	I. Fundusz jednostki	113 030 700.24	127 295 870.54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	111 101 002.71	125 327 563.16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-750 791.16	-815 687.30
1. Środki trwałe	109 198 927.71	122 550 999.01	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	27 947.02	27 947.02	2. Strata netto (-)	-750 791.16	-815 687.30
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 252 637.54	121 587 951.66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	770 239.21	824 392.93	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	26 338.27	16 142.83	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	121 765.67	94 564.57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 378 012.12	12 406 372.32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 902 075.00	2 776 564.15	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 653 950.00	7 948 383.79
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 261 516.93	2 962 778.76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 835 142.08	707 160.04
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	324 764.67	403 804.89
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 753.17	265 695.57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	187 222.72	303 512.44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 802 799.82	3 289 232.96
B. Aktywa obrotowe	14 350 365.45	13 478 472.32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	15 074.46	13 293.05	8. Fundusze specjalne	4 750.61	16 199.13
1. Materiały	15 074.46	13 293.05	8.1 Zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	4 750.61	16 199.13
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	2 492 172.58	2 088 179.56
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia między okresowe	2 231 889.54	2 369 808.97
II. Należności krótkoterminowe	4 682 693.25	4 223 871.89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 879 658.90	3 480 893.06			
2. Należności od budżetów	0.00	92 444.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	803 034.35	650 534.83			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 349 038.59	8 879 099.95			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 349 038.59	8 879 099.95			
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 między okresowe	303 559.15	362 207.43			
SUMA AKTYWÓW	125 657 921.20	138 886 555.56	SUMA PASYWÓW	125 657 921.20	138 886 555.56

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Lach

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkania
Ireneusz Kiecak