

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>  ul. Pniewska 58 64-310 Lwówek	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Burmistrz Miasta i Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>639688355</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	232 537,09	203 202,10	A Fundusz	261 165,51	228 344,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	258 377,48	231 830,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	232 537,09	203 202,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 788,03	-3 485,79
A.II.1 Środki trwałe	232 537,09	203 202,10	A.II.1 Zysk netto (+)	2 788,03	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 115,00	1 115,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-3 485,79
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	216 297,82	189 132,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 124,27	12 954,27	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	8 721,23	52 300,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 721,23	52 300,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 879,59	4 013,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 834,89	5 962,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	23 860,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	18 159,12

Danuta Przewoźna  
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kozłowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	285,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	37 349,65	77 442,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6,75	18,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,75	18,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 755,77	22 101,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 755,77	22 101,78			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 463,56	54 870,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 463,56	54 870,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Danuta Przewoźna  
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kozłowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 130,32	470,77			
<b>Suma aktywów</b>	<b>269 886,74</b>	<b>280 644,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>269 886,74</b>	<b>280 644,94</b>

\_\_\_\_\_  
 Danuta Przewoźna  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-01-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

\_\_\_\_\_  
 Marcin Kozłowski  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Danuta Przewoźna  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Marcin Kozłowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia