

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki 16 A 55-080 Kąty Wrocławskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Katy Wrocławskie
		Wysłać bez pisma przewodniego F4E39A60162ACD3F 
Numer identyfikacyjny REGON 932141549	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 262 246,22	22 016 970,13	A Fundusz	21 214 267,61	21 840 838,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 433,04	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 274 311,16	31 467 889,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 260 813,18	22 016 970,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 060 043,55	-9 627 050,39
A.II.1 Środki trwałe	21 260 813,18	22 016 970,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 024 649,77	5 024 649,77	A.II.2 Strata netto (-)	-8 060 043,55	-9 627 050,39
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	16 125 071,06	16 869 701,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 092,35	5 906,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	43 398,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	73 314,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	693 176,00	903 800,98
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	693 176,00	903 800,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	463 806,30	602 632,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 068,48	14 239,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 862,36	77 569,49

Magdalena Katarzyna Ostaszewska
(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Małgorzata Grzegórska-
Podsiadła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F4E39A60162ACD3F Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 610,94	21 844,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	124 932,49	186 177,72
B Aktywa obrotowe	645 197,39	727 669,67	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	895,43	1 336,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	895,43	1 336,96
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	520 169,47	540 154,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	520 169,47	540 154,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 027,92	187 514,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 027,92	187 514,68			
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			

Magdalena Katarzyna Ostaszewska
(główny księgowy)

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Małgorzata Grzegórska-
Podsiadła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F4E39A60162ACD3F Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 907 443,61	22 744 639,80	Suma pasywów	21 907 443,61	22 744 639,80

Magdalena Katarzyna Ostaszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F4E39A60162ACD3F Korekta nr 1

Agnieszka Małgorzata Grzegórska-
Podsiadła

(kierownik jednostki)

Magdalena Katarzyna Ostaszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F4E39A60162ACD3F Korekta nr 1

Agnieszka Małgorzata Grzegórska-
Podsiadła

(kierownik jednostki)