

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Ligonia 5c 44-238 Czerwionka-Leszczyny | BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BC33BBFFCA293D9F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 240785831 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 45 216 087,04 | 43 513 306,94 | A Fundusz | 43 899 817,63 | 42 105 808,48 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 57 706,68 | A.I Fundusz jednostki | 44 244 065,80 | 42 296 570,49 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 45 216 087,04 | 43 455 600,26 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -344 248,17 | -190 762,01 |
| A.II.1 Środki trwałe | 44 817 906,46 | 43 268 123,26 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 574 250,94 | 574 250,94 | A.II.2 Strata netto (-) | -344 248,17 | -190 762,01 |
| 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 | 41 021 342,06 | 40 265 018,76 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 533 576,48 | 431 347,19 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 30 653,34 | 2 434,13 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 2 658 083,64 | 1 995 072,24 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 112 653,01 | 3 203 447,63 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 398 180,58 | 187 477,00 | 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 | 2 940 994,25 | 3 141 945,57 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 109 030,24 | 1 161 268,09 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 312 510,71 | 515 450,82 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 212 428,37 | 210 160,44 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 319 297,50 | 337 846,21 |

Jolanta Kokowska
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janużyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC33BBFFCA293D9F Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 180 840,79 | 182 713,35 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 763 199,87 | 687 227,81 |
| B Aktywa obrotowe | 1 796 383,60 | 1 795 949,17 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 16 821,50 | 16 471,74 | D.II.8 Fundusze specjalne | 43 686,77 | 47 278,85 |
| B.I.1 Materiały | 16 821,50 | 16 471,74 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 43 686,77 | 47 278,85 |
| 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 | 171 658,76 | 61 502,06 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 984 461,44 | 1 071 462,38 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 945 664,20 | 1 019 025,78 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 8 509,84 | 156,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 30 287,40 | 52 280,60 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 795 100,66 | 708 015,05 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 2 703,74 | 2 518,20 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 792 396,92 | 705 496,85 | | | |
| 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 | | | |

Jolanta Kokowska
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janużyk
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 47 012 470,64 | 45 309 256,11 | Suma pasywów | 47 012 470,64 | 45 309 256,11 |

 Jolanta Kokowska
 (główny księgowy)

 2023-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marcin Janużyk
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC33BBFFCA293D9F Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|------------------------------------|----------------------|
| B.II.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | Mylnie wpisana kwota |
| B.II.2 | Należności od budżetów | Mylnie wpisana kwota |
| B.II.4 | Pozostałe należności | Mylnie wpisana kwota |

Jolanta Kokowska
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janużyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BC33BBFFCA293D9F Korekta nr 1

Strona 4 z 4