

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki 16 A 55-080 Kąty Wrocławskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kąty Wrocławskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3076C819A7EDAADDE 
Numer identyfikacyjny REGON 932141549	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 003 105,58	21 262 246,22	A Fundusz	19 940 211,60	21 214 267,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 433,04	A.I Fundusz jednostki	27 528 168,33	29 274 311,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 003 105,58	21 260 813,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 587 956,73	-8 060 043,55
A.II.1 Środki trwałe	20 003 105,58	21 260 813,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 079 031,77	5 024 649,77	A.II.2 Strata netto (-)	-7 587 956,73	-8 060 043,55
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	14 779 039,65	16 125 071,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	145 034,16	111 092,35	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	662 806,65	693 176,00
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	662 806,65	693 176,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	488 065,94	463 806,30
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	22 913,39	13 068,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 453,46	71 862,36

Grażyna Mrowińska
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Małgorzata Grzegorska-
Podsiadła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3076C819A7EDAADDE Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 278,14	18 610,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 079,08	124 932,49
B Aktywa obrotowe	599 912,67	645 197,39	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	16,64	895,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16,64	895,43
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	533 816,95	520 169,47			
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	533 816,95	520 169,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 095,72	125 027,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 095,72	125 027,92			
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			

Grażyna Mrowińska
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Małgorzata Grzegórska-
Podsiadła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3076C819A7EDAAD E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 603 018,25	21 907 443,61	Suma pasywów	20 603 018,25	21 907 443,61

 Grażyna Mrowińska
 (główny księgowy)

 2019-04-01
 (rok, miesiąc, dzień)

 Agnieszka Małgorzata Grzegórska-
 Podsiadła
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3076C819A7EDAAD E Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Grażyna Mrowińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01
(rok, miesiąc, dzień)

3076C819A7EDAAD E Korekta nr 1

Agnieszka Małgorzata Grzegórska-
Podsiadła
(kierownik jednostki)