

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Gen. Jerzego Ziętka 60 41-940 Piekary Śląskie	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6495F72C3AE56298 
Numer identyfikacyjny REGON 271049051	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 419 066,33	49 585 296,55	A Fundusz	46 779 819,16	50 020 993,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	59 088,87	21 769,58	A.I Fundusz jednostki	47 156 132,21	50 081 755,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 359 977,46	49 563 526,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-376 313,05	-60 762,14
A.II.1 Środki trwałe	41 466 278,19	48 590 224,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	253 689,33	253 689,33	A.II.2 Strata netto (-)	-376 313,05	-60 762,14
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	40 930 946,01	48 032 699,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	265 987,91	301 534,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 189,81	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 465,13	2 300,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 845 625,98	7 677 563,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 893 699,27	973 302,74	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	6 670 913,78	7 407 531,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 641 891,32	3 017 814,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	211 027,04	302 853,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	478 127,05	500 119,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	522 306,34	516 715,88

Małgorzata Pradelok
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6495F72C3AE56298

Wioletta Magdalena Bielawska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 478,12	40 684,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 765 298,19	3 020 833,01
B Aktywa obrotowe	7 206 378,81	8 113 259,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	136 857,16	104 885,93	D.II.8 Fundusze specjalne	10 785,72	8 511,38
B.I.1 Materiały	136 857,16	104 885,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 785,72	8 511,38
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	10 050,00	10 050,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	164 662,20	259 981,42
B.II Należności krótkoterminowe	6 062 732,29	5 841 837,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 939 267,71	1 766 572,25			
B.II.2 Należności od budżetów	43 316,99	34 453,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 080 147,59	4 040 811,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	991 978,09	2 151 749,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 000,00	3 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	988 978,09	2 148 749,24			
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			

Małgorzata Pradelok
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6495F72C3AE56298

Wioletta Magdalena Bielawska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 811,27	14 787,20			
Suma aktywów	53 625 445,14	57 698 556,43	Suma pasywów	53 625 445,14	57 698 556,43

Małgorzata Pradelok
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6495F72C3AE56298

Wioletta Magdalena Bielawska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości materialnych i prawnych 540 926,52
2. Umorzenie środków trwałych 49 221 436,34
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 811 747,27
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 23 661 390,95

Małgorzata Pradelok
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6495F72C3AE56298

Wioletta Magdalena Bielawska
(kierownik jednostki)