

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 791B6AFC0291082B 
Numer identyfikacyjny REGON 271049051	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 585 296,55	52 714 899,37	A Fundusz	50 020 993,39	53 288 588,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 769,58	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 081 755,53	53 261 414,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 563 526,97	52 714 899,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-60 762,14	27 173,91
A.II.1 Środki trwałe	48 590 224,23	52 505 124,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	27 173,91
A.II.1.1 Grunty	253 689,33	253 689,33	A.II.2 Strata netto (-)	-60 762,14	0,00
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	48 032 699,60	51 995 381,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	301 534,42	256 053,83	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	2 300,88	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 677 563,04	8 239 277,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	973 302,74	209 774,72	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	7 407 531,62	7 886 606,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 017 814,50	3 097 825,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	302 853,23	196 206,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	500 119,59	497 705,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	516 715,88	543 393,80

Izabela Barbara Mackiewicz-
Hetmańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

791B6AFC0291082B

Wioletta Magdalena Bielawska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 684,03	30 318,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 020 833,01	3 517 114,73
B Aktywa obrotowe	8 113 259,88	8 812 966,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	104 885,93	91 680,73	D.II.8 Fundusze specjalne	8 511,38	4 041,77
B.I.1 Materiały	104 885,93	91 680,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 511,38	4 041,77
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	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	259 981,42	352 671,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 841 837,51	5 526 979,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 766 572,25	1 784 105,57			
B.II.2 Należności od budżetów	34 453,46	19 580,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 040 811,80	3 723 293,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 151 749,24	3 182 172,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 000,00	3 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 148 749,24	3 179 172,67			
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			

Izabela Barbara Mackiewicz-
Hetmańczyk
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Magdalena Bielawska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

791B6AFC0291082B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 787,20	12 133,07			
Suma aktywów	57 698 556,43	61 527 865,68	Suma pasywów	57 698 556,43	61 527 865,68

Izabela Barbara Mackiewicz-
Hetmańczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

791B6AFC0291082B

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 570 841,45
2. Umorzenie środków trwałych 49 794 819,54
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 767 390,11
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 25 654 068,55

Izabela Barbara Mackiewicz-
Hetmańczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

791B6AFC0291082B

Wioletta Magdalena Bielawska

(kierownik jednostki)