

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 FF13656E8AF99FC9 
Numer identyfikacyjny REGON 271049051	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 164 685,14	46 419 066,33	A Fundusz	42 769 626,28	46 779 819,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 766,26	59 088,87	A.I Fundusz jednostki	42 703 444,56	47 156 132,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 126 918,88	46 359 977,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	66 181,72	-376 313,05
A.II.1 Środki trwałe	41 781 850,62	41 466 278,19	A.II.1 Zysk netto (+)	66 181,72	0,00
A.II.1.1 Grunty	253 689,33	253 689,33	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-376 313,05
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	41 247 109,73	40 930 946,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	226 635,80	265 987,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 217,61	9 189,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	12 198,15	6 465,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 938 842,12	6 845 625,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	345 068,26	4 893 699,27	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	5 776 537,52	6 670 913,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 972 049,89	2 641 891,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	229 531,55	211 027,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	467 759,21	478 127,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	537 220,82	522 306,34

Małgorzata Pradelok
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

FF13656E8AF99FC9

Wioletta Magdalena Bielawska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 037,94	41 478,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 506 920,50	2 765 298,19
B Aktywa obrotowe	6 543 783,26	7 206 378,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	157 294,68	136 857,16	D.II.8 Fundusze specjalne	24 017,61	10 785,72
B.I.1 Materiały	157 294,68	136 857,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 017,61	10 785,72
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	152 254,60	164 662,20
B.II Należności krótkoterminowe	5 523 628,77	6 062 732,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 714 705,23	1 939 267,71			
B.II.2 Należności od budżetów	14 739,41	43 316,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 794 184,13	4 080 147,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	850 517,42	991 978,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 000,00	3 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	847 517,42	988 978,09			
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

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

FF13656E8AF99FC9

Wioletta Magdalena Bielawska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 342,39	14 811,27			
Suma aktywów	48 708 468,40	53 625 445,14	Suma pasywów	48 708 468,40	53 625 445,14

Małgorzata Pradelok
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

FF13656E8AF99FC9

Wioletta Magdalena Bielawska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości materialnych i prawnych 449 747,36
2. Umorzenie środków trwałych 48 102 978,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 664 734,65
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 22 515 294,92

Małgorzata Pradelok
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

FF13656E8AF99FC9

Wioletta Magdalena Bielawska
(kierownik jednostki)