

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 01B632BCB7B8123B 
Numer identyfikacyjny REGON 271049051	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 714 899,37	53 471 560,35	A Fundusz	53 288 588,02	51 033 400,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 261 414,11	54 135 004,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 714 899,37	53 471 560,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 173,91	-3 101 603,75
A.II.1 Środki trwałe	52 505 124,65	52 894 635,11	A.II.1 Zysk netto (+)	27 173,91	0,00
A.II.1.1 Grunty	253 689,33	253 689,33	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-3 101 603,75
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	51 995 381,49	52 442 055,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	256 053,83	198 890,01	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	8 239 277,66	10 166 707,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	209 774,72	576 925,24	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	7 886 606,66	9 806 654,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 097 825,50	4 823 696,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	196 206,82	326 110,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	497 705,07	536 682,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	543 393,80	577 778,62

Izabela Barbara Mackiewicz-
Hetmańczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

01B632BCB7B8123B

Wioletta Magdalena Bielawska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 318,97	34 823,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 517 114,73	3 507 417,16
B Aktywa obrotowe	8 812 966,31	7 728 548,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	91 680,73	68 259,79	D.II.8 Fundusze specjalne	4 041,77	145,75
B.I.1 Materiały	91 680,73	68 259,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 041,77	145,75
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	352 671,00	360 053,48
B.II Należności krótkoterminowe	5 526 979,84	4 092 400,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 784 105,57	1 779 383,76			
B.II.2 Należności od budżetów	19 580,34	79 286,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 723 293,93	2 233 730,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 182 172,67	3 554 297,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 000,00	3 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 179 172,67	3 551 297,04			
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)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Magdalena Bielawska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01B632BCB7B8123B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 133,07	13 590,80			
Suma aktywów	61 527 865,68	61 200 108,55	Suma pasywów	61 527 865,68	61 200 108,55

Izabela Barbara Mackiewicz-
Hetmańczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

01B632BCB7B8123B

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 469 253,36
2. Umorzenie środków trwałych 50 580 052,87
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 793 167,06
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 28 539 594,57

Izabela Barbara Mackiewicz-
Hetmańczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

01B632BCB7B8123B

Wioletta Magdalena Bielawska

(kierownik jednostki)