

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Budżetowy 17-200 Hajnówka ul. Parkowa 6</b>		<b>BILANS</b>		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050327682</b>		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31.12.2021r.</b>		<b>URZĄD MIASTA</b>	
<b>A K T Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>P A S Y W A</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 497 167,08</b>	<b>8 175 887,39</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>7 198 067,08</b>	<b>7 994 887,39</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>38 182,29</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>7 374 099,49</b>	<b>8 097 747,35</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 497 167,08</b>	<b>8 137 705,10</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-176 032,41</b>	<b>-102 859,96</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>7 479 364,08</b>	<b>8 119 902,10</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	128 192,00	128 192,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-176 032,41</b>	<b>-102 859,96</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 282 501,83	7 943 695,99	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 073,84	17 777,62	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	11 050,03	7 650,03	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	31 546,38	22 586,46	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 154 937,23</b>	<b>1 963 936,50</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>17 803,00</b>	<b>17 803,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>737 317,32</b>	<b>723 708,81</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	465 818,90	474 329,23
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	58 869,49	30 609,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 308,01	86 518,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 996,21	129 099,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 324,71	3 152,10
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 855 837,23</b>	<b>1 782 936,50</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>36 675,87</b>	<b>47 534,26</b>	8. Fundusze specjalne	<b>1 358 119,91</b>	<b>1 240 227,69</b>
1. Materiały	36 675,87	47 534,26	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 141,00	12 741,93
2. Półfabrykaty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 341 978,91	1 227 485,76
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 749 756,53</b>	<b>1 673 145,89</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	380 451,39	442 267,47			
2. Należności od budżetów	55 706,85	22 666,73			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 543,36			
4. Pozostałe należności	1 313 598,29	1 203 668,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>69 404,83</b>	<b>62 256,35</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 404,83	62 256,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 353 004,31</b>	<b>9 958 823,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 353 004,31</b>	<b>9 958 823,89</b>

Joanna Androsiuk

Główny Księgowy

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Anatol Łapiński

(kierownik jednostki)