

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PARKOWA 6 17-200 HAJNÓWKA	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miejska Hajnówka
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B185A69C6D12088 
Numer identyfikacyjny REGON 050327682	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	8 175 887,39	8 078 779,88	A Fundusz	7 994 887,39	7 986 779,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 182,29	12 727,43	A.I Fundusz jednostki	8 097 747,35	8 137 973,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 137 705,10	8 066 052,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-102 859,96	-151 193,33
A.II.1 Środki trwałe	8 119 902,10	8 048 749,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	128 192,00	128 192,00	A.II.2 Strata netto (-)	-102 859,96	-151 193,33
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	7 943 695,99	7 795 624,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 777,62	9 481,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 650,03	101 824,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 586,46	13 626,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 963 936,50	1 889 267,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 803,00	17 303,00	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	1 963 936,50	1 889 267,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	474 329,23	431 500,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 609,35	31 927,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 518,68	98 442,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 099,45	143 685,46

Joanna Androsiuk
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anatol Łapiński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3B185A69C6D12088

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 152,10	2 285,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 782 936,50	1 797 267,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 534,26	45 458,42	D.II.8 Fundusze specjalne	1 240 227,69	1 181 426,32
B.I.1 Materiały	47 534,26	45 458,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 741,93	8 104,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 227 485,76	1 173 321,45
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 673 145,89	1 675 682,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	442 267,47	487 580,17			
B.II.2 Należności od budżetów	22 666,73	34 407,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 543,36	10 332,98			
B.II.4 Pozostałe należności	1 203 668,33	1 143 361,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 256,35	76 126,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 256,35	76 126,90			
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			

Joanna Androsiuk
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anatol Łapiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3B185A69C6D12088

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 958 823,89	9 876 047,83	Suma pasywów	9 958 823,89	9 876 047,83

 Joanna Androsiuk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

3B185A69C6D12088

 Anatol Łapiński
 (kierownik jednostki)

Joanna Androsiuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
3B185A69C6D12088

Anatol Łapiński
(kierownik jednostki)