

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b> ul. Zjednoczenia 110 65-120 Zielona Góra		Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON <b>368268097</b>	Nr ..... sporządzony  na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Nr PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 126 579,07	109 049 181,19	A Fundusz	98 314 170,77	110 763 754,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	345 171,33	A.I Fundusz jednostki	98 134 741,55	111 306 163,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 126 579,07	108 704 009,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	179 429,22	-542 409,58
A.II.1 Środki trwałe	93 170 929,17	108 090 572,63	A.II.1 Zysk netto (+)	179 429,22	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-542 409,58
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	92 818 866,79	106 764 385,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	135 188,62	168 834,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	90 133,20	1 049 561,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	126 740,56	107 791,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 138 611,58	7 357 469,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 955 649,90	613 437,23	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	8 070 365,83	5 512 523,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 623 738,82	1 666 714,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 546 065,76	658 562,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 081,29	216 586,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 054 714,65	1 194 413,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Hrechorecka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Rafał Bukowski



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 455,29	20 041,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 262 498,31	1 363 842,60
B Aktywa obrotowe	11 326 203,28	9 072 042,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	105 445,09	138 970,44	D.II.8 Fundusze specjalne	380 811,71	392 361,74
B.I.1 Materiały	105 445,09	138 970,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	380 811,71	392 361,74
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	1 068 245,75	1 844 946,45
B.II Należności krótkoterminowe	4 989 961,71	5 619 286,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 696 476,45	5 368 787,16			
B.II.2 Należności od budżetów	111 198,26	114 652,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	182 287,00	135 847,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 195 582,43	3 266 863,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 778,38	4 107,32			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 058 945,99	1 935 864,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 132 858,06	1 326 892,14			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Mieczorecka  
(główny księgowy)

2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	35 214,05	46 922,42			
<b>Suma aktywów</b>	<b>107 452 782,35</b>	<b>118 121 223,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>107 452 782,35</b>	<b>118 121 223,89</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Hrechorecka*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR

*Rafał Bukowski*  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Katarzyna Hrechorecka*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2024-02-21  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
*Rafał Bukowski*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)