

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Prezydent Miasta Rybnika	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 21 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	106 401 753,96	161 867 733,08	A. Fundusze	133 162 590,44	178 273 975,23
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	I. Fundusz jednostki	141 587 114,11	193 600 008,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	106 356 863,94	161 844 918,35	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 424 523,67	-15 326 033,58
1. Środki trwałe	94 507 596,57	138 702 680,96	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	162 015,68	162 015,68	2. Strata netto (-)	-8 424 523,67	-15 326 033,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 803 975,97	138 176 178,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	344 912,64	252 986,82	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	144 022,91	99 534,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	52 669,37	11 965,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 433 994,58	11 278 872,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 849 267,37	23 142 237,39	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 433 994,58	11 278 872,87
III. Należności długoterminowe	44 890,02	22 814,73	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	650 147,56	5 020 892,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	71 536,00	83 931,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	429 733,83	323 513,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	593 631,72	604 907,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 066 463,11	3 229 408,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 025 948,14	1 478 009,40
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	129 267,19	58 835,99

B. Aktywa obrotowe	34 194 831,06	27 685 115,02	8. Fundusze specjalne	467 267,03	479 375,11
I. Zapasy	265 361,02	346 578,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	467 267,03	479 375,11
1. Materiały	265 361,02	346 578,94	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	30 579 416,91	24 470 752,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 261,41	801,33			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	30 565 155,50	24 469 951,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 350 053,13	2 867 783,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 350 053,13	2 867 783,25			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	140 596 585,02	189 552 848,10	Suma pasywów	140 596 585,02	189 552 848,10

.....
(główny księgowy)

2022.03.08
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)