

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 22 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	161 867 733,08	190 197 389,49	A. Fundusze	178 273 975,23	211 833 910,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	193 600 008,81	220 574 679,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	161 844 918,35	190 164 627,41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-15 326 033,58	-8 740 768,77
1. Środki trwałe	138 702 680,96	175 880 517,37	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	162 015,68	162 015,68	2. Strata netto (-)	-15 326 033,58	-8 740 768,77
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	138 176 178,94	175 236 494,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	252 986,82	215 399,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	99 534,01	259 959,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 965,51	6 647,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 055 012,86	7 996 039,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 142 237,39	14 284 110,04	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 055 012,86	7 996 039,98
III. Należności długoterminowe	22 814,73	32 762,08	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 020 892,25	1 287 518,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	860 070,99	860 560,96
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	323 513,08	446 452,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	604 907,89	690 868,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 229 408,15	3 602 572,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 478 009,40	539 116,31
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58 835,99	76 649,73

B. Aktywa obrotowe	28 461 255,01	29 632 561,02	8. Fundusze specjalne	479 375,11	492 301,36
I. Zapasy	346 578,94	362 801,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	479 375,11	492 301,36
1. Materiały	346 578,94	362 801,54	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	25 246 892,82	27 075 014,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	801,33	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	1 302,46			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	25 246 091,49	27 073 712,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 867 783,25	2 194 744,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 867 783,25	2 194 744,76			
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	190 328 988,09	219 829 950,51	Suma pasywów	190 328 988,09	219 829 950,51

.....
(główny księgowy)

2023.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)