

| 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 | 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 | 11 278 872,87 | 7 192 015,56 |
| 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 | 11 278 872,87 | 7 192 015,56 |
| 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 | 83 931,00 | 57 839,00 |
| 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 | 3 601 270,39 |
| 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 | 27 685 115,02 | 28 828 536,60 | 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 | 24 470 752,83 | 26 270 990,30 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 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 | 24 469 951,50 | 26 270 990,30 | | | |
| 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 | 189 552 848,10 | 219 025 926,09 | Suma pasywów | 189 552 848,10 | 219 025 926,09 |

.....
(główny księgowy)

2023.03.14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)