

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | | | Adresat | |
|--|--|---------------------|--|-----------------------|--------------------------|--|
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku 271505550 | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | | Prezydent Miasta Rybnika | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień31.12..... 20 25. r. | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 224 056 866,79 | 234 544 826,77 | A. Fundusze | 243 927 932,59 | 254 413 031,15 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 257 752 991,36 | 269 772 091,90 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 224 004 059,26 | 234 508 287,10 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -13 825 058,77 | -15 359 060,75 | |
| 1. Środki trwałe | 216 704 137,86 | 224 423 419,28 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | 162 015,68 | 162 015,68 | 2. Strata netto (-) | -13 825 058,77 | -15 359 060,75 | |
| 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 | 216 012 226,85 | 222 556 303,57 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 168 276,87 | 877 676,99 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki transportu | 328 110,37 | 657 504,77 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 33 508,09 | 169 918,27 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 352 412,53 | 10 399 321,13 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 7 299 921,40 | 10 084 867,82 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 352 412,53 | 10 399 321,13 | |
| III. Należności długoterminowe | 52 807,53 | 36 539,67 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 641 479,08 | 1 716 201,88 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 1 010 550,89 | 794 280,48 | |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 671 815,60 | 702 926,80 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 943 157,47 | 1 014 540,09 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 4 671 949,67 | 4 997 288,40 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 712 025,74 | 495 532,13 | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 176 530,09 | 139 872,04 | |

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| B. Aktywa obrotowe | 30 223 478,33 | 30 267 525,51 | 8. Fundusze specjalne | 524 903,99 | 538 679,31 |
| I. Zapasy | 363 943,48 | 369 720,39 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 524 903,99 | 538 679,31 |
| 1. Materiały | 363 943,48 | 369 720,39 | 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 | 27 198 034,41 | 27 325 593,45 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 27 198 034,41 | 27 325 593,45 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 661 500,44 | 2 572 211,67 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 661 500,44 | 2 572 211,67 | | | |
| 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 | 254 280 345,12 | 264 812 352,28 | Suma pasywów | 254 280 345,12 | 264 812 352,28 |

.....
(główny księgowy)

2026.03.09
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)