

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. 9 Maja 33 98-100 Łask	BILANS samorządowego zakładu budżetowego BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW Data wpływu: 31.03.2020 sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. Znak Podpis	Adresat: Gmina Łask
		Wysłać bez pisma przewodniego 856A4265D40F3C34 
Numer identyfikacyjny REGON 730022255		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 672 687,11	3 530 552,62	A Fundusz	3 702 957,40	3 560 520,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 726 604,33	3 566 707,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 672 687,11	3 530 552,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 646,93	-6 186,81
A.II.1 Środki trwałe	3 672 687,11	3 530 552,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 600,00	3 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 646,93	-6 186,81
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	3 657 757,98	3 498 544,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 329,13	28 408,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	905 114,56	930 912,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	347 353,34	413 149,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	213 507,63	276 859,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 033,00	12 031,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 387,94	20 024,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 238,26	33 705,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabella Ziębaczewska
Izabella Ziębaczewska
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

856A4265D40F3C34

KIEROWNIK

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Łasku

mgr Iwona Stolarczyk-Możda
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	419,62	1 298,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	935 384,85	960 880,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 186,98	30 183,43	D.II.8 Fundusze specjalne	64 766,89	69 230,51
B.I.1 Materiały	15 186,98	30 183,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 783,07	10 515,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	54 983,82	58 715,26
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	557 761,22	517 763,49
B.II Należności krótkoterminowe	715 633,34	672 591,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	136 577,01	142 041,74			
B.II.2 Należności od budżetów	17 695,11	6 336,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	561 361,22	524 213,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 564,53	258 105,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204 564,53	258 105,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Izabella Ziębaczewska

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

mgr Izabella Ziębaczewska

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
856A4265D40F3C34

Iwona Stolarek-Molenda

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Łasku

mgr Iwona Stolarek-Molenda

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 608 071,96	4 491 433,13	Suma pasywów	4 608 071,96	4 491 433,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabella Ziębaczewska

Izabella Ziębaczewska
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

856A4265D40F3C34

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Łasku

mgr Iwona Stolarek-Molenda

Iwona Stolarek-Molenda
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabella Ziębaczewska

Izabella Ziębaczewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

856A4265D40F3C34

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Łasku

mgr Iwona Stolarek-Molenda

Iwona Stolarek-Molenda
(kierownik jednostki)