

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. 9 Maja 33 98-100 Łask	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Łask
		Wysłać bez pisma przewodniego A4BEA14350F7B41C 
Numer identyfikacyjny REGON 730022255	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 617 405,80	3 672 687,11	A Fundusz	3 657 639,73	3 702 957,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 653 950,45	3 726 604,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 617 405,80	3 672 687,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 689,28	-23 646,93
A.II.1 Środki trwałe	3 617 405,80	3 672 687,11	A.II.1 Zysk netto (+)	3 689,28	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	3 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-23 646,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	3 600,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 601 518,64	3 657 757,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 887,16	11 329,13	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	910 221,89	905 114,56
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	333 559,19	347 353,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	204 648,19	213 507,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 148,00	17 033,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 640,93	19 387,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 927,32	32 238,26

Izabella Ziębaczewska
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia
mgr Izabella Ziębaczewska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
A4BEA14350F7B41C

Iwona Stolarek-Molenda
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Łasku
mgr Iwona Stolarek-Molenda
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 196,13	419,62
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	950 455,82	935 384,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 388,34	15 186,98	D.II.8 Fundusze specjalne	67 998,62	64 766,89
B.I.1 Materiały	25 388,34	15 186,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 270,30	9 783,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	59 728,32	54 983,82
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	576 662,70	557 761,22
B.II Należności krótkoterminowe	755 587,23	715 633,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	174 764,53	136 577,01			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	17 695,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	580 822,70	561 361,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 480,25	204 564,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 480,25	204 564,53			
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)
 SJO BeStia GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Izabella Ziębaczewska

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 A4BEA14350F7B41C

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	4 567 861,62	4 608 071,96	Suma pasywów	4 567 861,62	4 608 071,96

 Izabella Ziębaczewska
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
 mgr Izabella Ziębaczewska

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 A4BEA14350F7B41C

 Iwona Stolarek-Molenda
 (kierownik jednostki)
 KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 w Łasku
 mgr Iwona Stolarek-Molenda

Wyjaśnienia do bilansu

Izabella Ziębaczewska
(główny księgowy)
SJO BeST@ŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Izabella Ziębaczewska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
A4BEA14350F7B41C

Iwona Stolarek-Molenda
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Łasku
mgr Iwona Stolarek-Molenda

Strona 4 z 4