

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. 9 Maja 33 98-100 Łask	Urząd Miejski w Łasku BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ BILANS 1 samorządowego zakładu budżetowego Nr dz. 30. 03. 2021 <i>Data wpływu:</i> <i>Ilość załączników</i> <i>Znak</i>	Adresat: Burmistrz Łasku
		Wysłać bez pisma przewodniego BE233C60E1AA68B7 
Numer identyfikacyjny REGON 730022255	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 530 552,62	3 330 899,96	A Fundusz	3 560 520,54	3 360 497,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 566 707,35	3 366 820,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 530 552,62	3 330 899,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 186,81	-6 322,55
A.II.1 Środki trwałe	3 530 552,62	3 330 899,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 600,00	54 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 186,81	-6 322,55
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	3 498 544,26	3 273 340,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 408,36	2 959,44	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	930 912,59	454 912,04
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	413 149,10	398 959,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	276 859,16	265 874,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 031,00	8 192,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 024,60	21 701,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 705,29	36 423,22

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

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
BE233C60E1AA68B7

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 298,54	53 617,86
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	960 880,51	484 509,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 183,43	32 815,94	D.II.8 Fundusze specjalne	69 230,51	13 149,95
B.I.1 Materiały	30 183,43	32 815,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 515,25	13 149,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	58 715,26	0,00
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	517 763,49	55 952,50
B.II Należności krótkoterminowe	672 591,27	232 781,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	142 041,74	227 082,91			
B.II.2 Należności od budżetów	6 336,04	3 298,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	524 213,49	2 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	258 105,81	218 912,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	258 105,81	218 912,13			
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

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
BE233C60E1AA68B7

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 491 433,13	3 815 409,52	Suma pasywów	4 491 433,13	3 815 409,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabella Ziębaczewska

Izabella Ziębaczewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BE233C60E1AA68B7

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 w Łasku

mgr Iwona Stolarek-Molenda

Iwona Stolarek-Molenda
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabella Ziębaczewska

Izabella Ziębaczewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BE233C60E1AA68B7

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Łasku

mgr Iwona Stolarek-Molenda

Iwona Stolarek-Molenda

(kierownik jednostki)