

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 44-200 Rybnik, ul. Kościelna 17		bez SP	BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		Adresat: PREZYDENT MIASTA RYBNIKA		
Numer identyfikacyjny REGON 271505550		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wystać bez pisma przewodniego			
A K T Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A			
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku				
A.	Aktywa trwałe	72 296 576,38	80 621 727,23	A.	Fundusz	98 680 049,13	108 062 018,69
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 545,63	909,13	I.	Fundusz jednostki	107 463 104,01	118 092 352,80
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	71 726 960,77	80 480 377,06	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-8 783 054,88	-10 030 334,11
1.	Środki trwałe	69 355 396,07	79 580 048,72	1.	Zysk netto (+)		
1.1.	Grunty	182 383,68	162 015,68	2.	Strata netto (-)	-8 783 054,88	-10 030 334,11
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, 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	68 619 661,59	78 735 554,05	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	383 647,05	494 581,13	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	65 454,19	C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	169 703,75	122 443,67	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 631 206,76	5 465 657,77
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 371 564,70	900 328,34	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 631 206,76	5 465 657,77
III.	Należności długoterminowe	565 069,98	140 441,04	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 507 900,22	882 288,03
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	138 104,10	83 303,00
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	391 717,75	400 563,88
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	591 513,99	580 515,25
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	2 340 075,46	2 778 764,85
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	121 759,57	218 802,41
B.	Aktywa obrotowe	32 014 679,51	32 905 949,23	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	93 088,74	69 295,50
I.	Zapasy	184 672,70	238 865,79	8.	Fundusze specjalne	447 046,93	452 124,85
1.	Materiały	184 672,70	238 865,79	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	447 046,93	452 124,85
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	30 735 344,48	31 326 075,19				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 820,87	2 589,07				
2.	Należności od budżetów	31 117,62	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	30 701 405,99	31 323 486,12				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Środki pieniężne	1 094 662,33	1 341 008,25				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 094 662,33	1 341 008,25				
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		104 311 255,89	113 527 676,46	SUMA PASYWÓW		104 311 255,89	113 527 676,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Diczowicz
Lucyna Diczowicz
Główny księgowy

2019-04-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Artur Gliwicki
Artur Gliwicki

Kierownik jednostki