

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wawerska 8 05-400 Otwock		BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta Otwocka
Numer identyfikacyjny REGON 013000085			Wysłać bez pisma przewodniego 1CA874EADED505BE 
			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	8 669 807,04	8 423 069,86	A Fundusz	8 974 974,26	8 720 484,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 209,00	10 209,00	A.I Fundusz jednostki	8 959 479,25	8 735 923,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 659 598,04	8 412 860,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 495,01	-15 438,44
A.II.1 Środki trwałe	8 659 598,04	8 412 860,86	A.II.1 Zysk netto (+)	15 495,01	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-15 438,44
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	8 632 109,34	8 388 743,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 103,49	21 732,11	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	2 385,21	2 385,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 312 621,00	1 358 049,22
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	1 312 621,00	1 358 049,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	564 563,71	588 151,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 760,10	39 454,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 168,12	68 850,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 767,73	39 969,25

Natalia Ówick
(główny księgowy)

2019-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Lechniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CA874EADED505BE Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 965,87	2 831,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	472 816,86	509 700,40
B Aktywa obrotowe	1 617 788,22	1 655 463,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	100 578,61	109 091,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 165,20	8 385,36
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	99 413,41	100 705,92
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	714 823,04	840 496,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	699 392,65	789 542,72			
B.II.2 Należności od budżetów	15 430,39	15 757,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	35 196,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	902 965,18	814 967,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	320 000,11	196 246,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	582 965,07	618 721,41			
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			

Natalia Ówiek
(główny księgowy)

2019-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Lechniak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 287 595,26	10 078 533,82	Suma pasywów	10 287 595,26	10 078 533,82

Natalia Ćwiek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

1CA874EADED505BE Korekta nr 1

~~Edyta Lechniak~~
(kierownik jednostki)

Inspektor ds. finansowo-księgowych

Joanna Kaczorek
Joanna Kaczorek

Natalia Ówiek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

1CA874EADED505BE Korekta nr 1

Inspektor ds. zamówień publicznych

Katarzyna Wiewióra
Katarzyna Wiewióra

Edyta Lechniak
(kierownik jednostki)