

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON		Adresat			
<b>ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH</b> ul. Polczyńska 24 75-315 KOSZALIN tel. 94 3409 100		<b>BILANS</b> Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	86 606 735,65	85 985 152,06	<b>A. Fundusze</b>	86 462 858,68	85 944 880,09
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	3 921,10	<b>I. Fundusz jednostki</b>	87 007 074,22	86 038 110,41
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	86 606 735,65	85 981 230,96	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-544 215,54	-93 230,32
<b>1. Środki trwałe</b>	85 049 837,15	85 494 220,47	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
			<b>2. Strata netto (-)</b>	-544 215,54	-93 230,32
<b>1.1 Grunty</b>	121 529,23	121 529,23	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>	0,00	0,00
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.2. Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	84 597 467,80	85 066 880,08	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	235 466,74	251 064,16	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>	60 807,26	31 861,22	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6 064 865,70	6 513 613,33
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	34 566,12	22 885,78	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 556 898,50	487 010,49	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 779 207,98	4 748 058,86
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 745 565,73	1 692 028,53
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	329 962,74	138 703,87
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	173 040,38	145 802,88
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	0,00	0,00
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	9 822,47	36 854,44
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)</b>	519 594,44	533 348,83
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 920 988,73	6 473 341,36	<b>8. Fundusze specjalne</b>	2 001 222,22	2 201 320,31
<b>I. Zapasy</b>			<b>8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	40 942,32	37 026,09
<b>1. Materiały</b>			<b>8.2. Inne fundusze</b>	1 960 279,90	2 164 294,22
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	14 962,65	178 890,24
<b>3. Produkty gotowe</b>			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 270 695,07	1 586 664,23
<b>4. Towary</b>					

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 175 621,33	3 782 923,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 992 198,88	3 632 208,75			
2. Należności od budżetów	76 993,55	63 595,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	106 428,90	87 119,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 719 136,78	2 646 380,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 719 136,78	2 646 380,88			
3. Środki pieniężna państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	26 230,62	44 036,96			
<b>Suma aktywów</b>	<b>92 527 724,38</b>	<b>92 458 493,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>92 527 724,38</b>	<b>92 458 493,42</b>

  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 mgr. Barbara Zdrzyk  
 Główny księgowy

2019-03-29  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr. Jolanta Sitarczuk  
 Kierownik jednostki

ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  
 ul. Połczyńska 24  
 75-815 KOSZALIN  
 tel. 94 3409 100