

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat	
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ul. Polnyńska 84 75-815 KOZĄŁIN (31.04.8400190)					
AKTYWA	STAN NA POCZĄTEK ROKU	STAN NA KONIEC ROKU	PASYWA	STAN NA POCZĄTEK ROKU	STAN NA KONIEC ROKU
<b>A. Aktywa trwałe</b>	85 629 287,48	84 418 135,68	<b>A. Fundusze</b>	85 620 214,61	84 348 859,07
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	1 960,54	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	85 776 077,59	84 675 962,82
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	85 627 326,94	84 418 135,68	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-155 862,98	-327 103,75
1. Środki trwałe	84 763 886,42	83 930 278,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
			2. Strata netto (-)	-155 862,98	-327 103,75
1.1 Grunty	121 529,23	121 529,23	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 304 669,95	83 563 316,81	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	237 694,25	175 879,37	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	86 372,94	58 853,82	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	13 620,05	10 699,57	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7 663 873,11	8 063 308,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	863 440,52	487 856,88	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 636 172,23	5 546 696,99
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 443 882,57	2 118 426,19
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	83 696,55	91 603,60
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 607,21	197 292,58
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	306,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	20 610,00	29 503,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	523 634,92	553 441,49
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 654 800,24	7 994 032,15	8. Fundusze specjalne	2 368 740,98	2 556 123,75
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	36 301,77	41 881,55
1. Materiały			8.2. Inne fundusze	2 332 439,21	2 514 242,20
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	312 449,62	593 085,50
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 715 251,26	1 923 526,27
4. Towary					

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	3 576 209,91	4 353 150,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 278 495,19	3 947 621,20			
2. Należności od budżetów	219 237,98	304 160,59			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	78 476,74	101 368,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 060 670,82	3 623 228,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 060 670,82	3 623 228,68			
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>	17 919,51	17 652,79			
<b>Suma aktywów</b>	<b>93 284 087,72</b>	<b>92 412 167,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>93 284 087,72</b>	<b>92 412 167,83</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Barbara Złunek*

.....  
Główny księgowy

12 KWI. 2021

.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Lucyna Sitarczyk*

.....  
Kierownik jednostki