


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | BILANS jednostki budżetowej<br>lub samorządowego<br>zakładu budżetowego |  | Adresat:  |                      |
|--|-----------------------|---|--|---|----------------------|
| Zarząd Budynków Mieszkalnych<br>ul. Połczyńska 24<br>75-815 Koszalin   |                       |   |  | Gmina Miasto Koszalin<br>Rynek Staromiejski 6-7<br>75-007 Koszalin                                      |                      |
| Numer identyfikacyjny REGON  |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.                                 |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |                      |
| 000153940  |                       |   |  | Wersja: korekta nr 1  |                      |
|  |                       |   |  | <br>1A8741344F8F6EC6 |                      |
| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | Pasywa   | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>84 418 135,68</b>  | <b>84 197 883,41</b>  | <b>A. Fundusze</b>   | <b>84 348 859,07</b>  | <b>83 599 728,87</b> |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00  | I. Fundusz jednostki   | 84 675 962,82   | 84 380 517,44        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 84 418 135,68         | 84 197 883,41   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -327 103,75   | -780 788,57          |
| 1. Środki trwałe   | 83 930 278,80         | 83 337 152,94   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00  | 0,00                 |
| 1.1. Grunty  | 121 529,23            | 83 339,46   | 2. Strata netto (-)  | 327 103,75  | 780 788,57           |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00  | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00  | 0,00                 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 83 563 316,81         | 82 513 787,87   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00  | 0,00                 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 175 879,37            | 637 717,14  | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1.4. Środki transportu   | 58 853,82             | 40 437,72   |  |   |                      |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 10 699,57             | 61 870,75   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 487 856,88            | 860 730,47  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>8 063 308,76</b>   | <b>7 816 213,78</b>  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00  | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00  | 0,00                 |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00                  | 0,00  | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 5 546 696,99  | 5 734 271,89         |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 2 118 426,19  | 2 018 732,02         |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 91 603,60   | 115 820,87           |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 197 292,58  | 231 177,89           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 306,38  | 0,00                 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 29 503,00   | 630,00               |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>7 994 032,15</b>   | <b>7 218 059,24</b>   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 553 441,49  | 665 605,94           |
| I. Zapasy  | 0,00                  | 0,00  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00                 |
| 1. Materiały   | 0,00                  | 0,00  | 8. Fundusze specjalne  | 2 556 123,75  | 2 702 305,17         |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                  | 0,00  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 41 881,55   | 33 502,80            |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00  | 8.2. Inne fundusze   | 2 514 242,20  | 2 668 802,37         |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00  | III. Rezerwy na zobowiązania   | 593 085,50  | 0,00                 |
| II. Należności krótkoterminowe   | 4 353 150,68          | 3 715 289,63  | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 1 923 526,27  | 2 081 941,89         |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 3 947 621,20          | 3 535 135,93  |  |   |                      |
| 2. Należności od budżetów  | 304 160,59            | 88 144,84   |  |   |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 0,00                  | 0,00  |  |   |                      |
| 4. Pozostałe należności  | 101 368,89            | 92 008,86   |  |   |                      |

|  |                      |                      |                     |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 3 623 228,68         | 3 479 701,61         |                     |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 3 623 228,68         | 3 479 701,61         |                     |                      |                      |
| 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   | 17 652,79            | 23 068,00            |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>92 412 167,83</b> | <b>91 415 942,65</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>92 412 167,83</b> | <b>91 415 942,65</b> |

  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 mgr Barbara Zaunek  
 Główny księgowy

2022-04-19

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
 mgr Lucyna Silerzyk  
 Kierownik jednostki