


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Połczyńska 24 75-815 Koszalin				Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000153940				 67F1DDE7AC7A9BD4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	84 197 883,41	87 086 527,71	A. Fundusze	83 599 728,87	86 561 623,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	84 380 517,44	86 761 683,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84 197 883,41	87 086 527,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-780 788,57	-200 059,65
1. Środki trwałe	83 337 152,94	86 727 675,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	83 339,46	83 339,46	2. Strata netto (-)	780 788,57	200 059,65
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	82 513 787,87	86 035 123,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	637 717,14	532 669,06	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	40 437,72	26 573,28			
1.5. Inne środki trwałe	61 870,75	49 970,71	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	860 730,47	358 852,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 816 213,78	7 670 238,99
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	5 734 271,89	5 649 192,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 018 732,02	1 780 308,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	115 820,87	132 245,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 177,89	259 903,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	630,00	6 313,13
B. Aktywa obrotowe	7 218 059,24	7 145 334,64	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	665 605,94	483 669,50
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	2 702 305,17	2 986 752,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 502,80	37 641,36
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	2 668 802,37	2 949 110,82
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 715 289,63	3 851 187,56	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 081 941,89	2 021 046,56
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 535 135,93	3 620 877,92			
2. Należności od budżetów	88 144,84	100 432,36			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	92 008,86	129 877,28			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 479 701,61	3 267 888,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 479 701,61	3 267 888,94			
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	23 068,00	26 258,14			
Suma aktywów	91 415 942,65	94 231 862,35	Suma pasywów	91 415 942,65	94 231 862,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Barbara Zdunek

Główny księgowy

2023-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lucyna Sikarczyk

Kierownik jednostki