


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Połczyńska 24 75-815 Koszalin				Prezydent Miasta Koszalin Rynek Staromiejski 6 / 7 75-007 Koszalin	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000153940					
				5BE154A2CEDEC054	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	87 086 527,71	87 044 540,87	A. Fundusze	86 561 623,36	87 024 531,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	86 761 683,01	86 835 738,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	87 086 527,71	87 044 540,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-200 059,65	188 793,38
1. Środki trwałe	86 727 675,70	86 702 297,85	1. Zysk netto (+)	0,00	188 793,38
1.1. Grunty	83 339,46	83 339,46	2. Strata netto (-)	200 059,65	0,00
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	86 035 123,19	85 880 178,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	532 669,06	693 508,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	26 573,28	12 708,84			
1.5. Inne środki trwałe	49 970,71	32 563,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	358 852,01	342 243,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 670 238,99	8 315 218,93
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	5 649 192,43	5 708 103,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 780 308,41	1 838 885,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	132 245,37	123 055,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	259 903,84	276 591,77
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	6 313,13	113,13
B. Aktywa obrotowe	7 145 334,64	8 295 209,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	483 669,50	355 515,63
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	2 986 752,18	3 113 941,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 641,36	47 065,55
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	2 949 110,82	3 066 876,30
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	380 000,00
II. Należności krótkoterminowe	3 851 187,56	4 904 376,88	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 021 046,56	2 227 115,61
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 620 877,92	4 585 687,28			
2. Należności od budżetów	100 432,36	197 745,74			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	129 877,28	120 943,86			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 267 888,94	3 342 075,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 267 888,94	3 342 075,11			
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	26 258,14	48 757,59			
Suma aktywów	94 231 862,35	95 339 750,45	Suma pasywów	94 231 862,35	95 339 750,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Robert Zdunek*

Główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Lucyna Sidorczyk

Kierownik jednostki