


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 2025 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000153940				Wersja: korekta nr 1	
					
				1CF131BB0C2A4251	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	83 712 503,76	84 562 247,78	A. Fundusze	82 990 117,24	84 562 247,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	83 989 963,04	84 123 608,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83 712 503,76	84 562 247,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-999 845,80	438 639,44
1. Środki trwałe	83 335 198,89	83 993 139,03	1. Zysk netto (+)	0,00	438 639,44
1.1. Grunty	83 339,46	83 339,46	2. Strata netto (-)	999 845,80	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	82 615 344,28	83 189 972,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	615 477,75	532 898,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	21 037,40	186 927,87	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	377 304,87	569 108,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 511 546,05	9 726 909,27
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	5 844 125,18	6 557 611,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 803 533,59	1 760 536,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	167 795,85	592 161,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293 102,67	355 753,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 707,62	7 969,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	323,13	68 325,31
B. Aktywa obrotowe	7 789 159,53	9 726 909,27	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	316 461,55	288 106,88
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	3 255 200,77	3 484 757,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 114,79	47 268,85
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	3 204 085,98	3 437 488,61
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	93 040,00
II. Należności krótkoterminowe	5 306 820,05	5 346 595,47	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 667 420,87	3 076 257,77
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 104 734,98	5 160 702,17			
2. Należności od budżetów	82 777,32	92 765,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	119 307,75	93 127,33			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 482 339,48	4 380 313,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 482 339,48	4 380 313,80			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	91 501 663,29	94 289 157,05	Suma pasywów	91 501 663,29	94 289 157,05

2026-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki