

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej ul. Wawerska 8 05-400 Otwock	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Otwock
Numer identyfikacyjny REGON 013000085		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 432 556,42	9 226 324,94	A Fundusz	8 358 413,58	8 788 693,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	7 903,73	A.I Fundusz jednostki	8 621 539,70	9 185 253,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 432 556,42	9 218 421,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-263 126,12	-396 560,35
A.II.1 Środki trwałe	8 432 556,42	9 218 421,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-263 126,12	-396 560,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 209 769,21	9 037 436,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	150 472,58	149 645,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	71 330,74	30 355,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	983,89	983,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 065 070,93	1 798 128,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 065 070,93	1 798 128,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 230 080,83	889 687,74 ✓
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 832,67	65 358,76 ✓
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 607,27	151 379,10 ✓
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 708,89	114 960,53

(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

p.o. Dyrektora

Strona 1 z 4

Skarbnik Miasta
Alicja Matuszewska

Bartłomiej Kozłowski

2023-03-31

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 039,06	4 800,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	558 436,88	566 509,33
B Aktywa obrotowe	1 990 928,09	1 360 497,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 365,33	5 433,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 365,33	5 433,23
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 354 246,50	648 369,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 353 656,51	648 087,70			
B.II.2 Należności od budżetów	468,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	121,99	281,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	636 681,59	712 127,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 879,38	140 062,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	559 802,21	572 065,23			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora

Barłomiej Kozłowski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 423 484,51	10 586 822,09	Suma pasywów	10 423 484,51	10 586 822,09

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

p.o. Dyrektora

Bartłomiej Kozłowski