

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zakład Budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Tysiąclecia 20, 41-303 Dąbrowa Górnicza 271518876 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat GINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		74 908 214,93	78 136 373,16	A. Fundusze	72 442 007,14	76 241 558,76
I. Wartości niematerialne i prawne		9 734,30	289 079,61	I. Fundusz jednostki	71 695 518,00	75 807 262,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe		74 898 480,63	77 847 293,55	II. Wynik finansowy netto (+, -)	746 489,14	434 296,21
1. Środki trwałe		72 697 973,72	77 758 452,03	1. Zysk netto (+)	746 489,14	434 296,21
1.1 Grunty		569 707,90	569 707,90	2. Strata netto (-)	0,00	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		71 805 255,41	76 652 141,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		195 085,02	410 310,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu		36 730,00	14 692,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		91 195,39	111 600,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 465 786,98	5 965 131,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		2 200 506,91	88 841,52	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 282 425,04	5 751 283,05
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 531 027,02	3 657 613,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	273 524,70	531 921,64
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 604,97	64 472,68
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 028,58	341 043,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 141,22	6 198,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	977 215,15	1 088 449,01
B. Aktywa obrotowe		3 999 579,19	4 070 317,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		388 190,52	34 345,21	8. Fundusze specjalne	51 883,40	61 584,22
1. Materiały		388 190,52	34 345,21	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 883,40	61 584,22
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	95 654,82	87 420,71
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	87 707,12	126 427,75
II. Należności krótkoterminowe		2 529 613,23	2 896 210,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 255 143,43	2 435 875,79			
2. Należności od budżetów		236 712,30	397 897,63			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		37 757,50	62 437,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 081 775,44	1 139 761,44			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 081 775,44	1 139 761,44			
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		78 907 794,12	82 206 690,27	SUMA PASYWÓW	78 907 794,12	82 206 690,27

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Anna Malara (29-02-2024 12:06)
- CN=Piotr Jędrusik (29-02-2024 14:04)