

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. ZIELONA 7 59-220 LEGNICA 001262660	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD MIASTA LEGNICA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 19. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	51 508 320,38	53 048 677,38	A. Fundusze	53 072 081,13	54 652 221,92
I. Wartości niematerialne i prawne		99 045,80	I. Fundusz jednostki	53 025 040,29	54 638 451,98
II. Rzeczowe aktywa trwale	51 508 320,38	52 949 631,58	II. Wynik finansowy netto (+, -)	47 040,84	13 769,94
1. Środki trwale	50 916 419,02	48 340 071,79	1. Zysk netto (+)	47 040,84	13 769,94
1.1. Grunty		287 939,00	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 991 974,66	47 198 465,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	268 904,26	226 330,70	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	28 794,85	5 758,96	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	626 745,25	621 577,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 483 686,84	4 506 807,72
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	591 901,36	4 609 559,79	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 688 052,85	3 666 356,26
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 470 237,50	1 415 606,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	231 971,70	213 606,71
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	359 181,82	393 864,32
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	543 130,50	579 075,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	280 191,18	192 793,56
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	393 379,13	457 812,45
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	6 047 447,59	6 110 352,26	8. Fundusze specjalne	409 961,02	413 597,74
I. Zapasy	1 357,91	2 082,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 311,37	213 210,46
1. Materiały	1 357,91	2 082,89	8.2. Inne fundusze	199 649,65	200 387,28
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	41 476,30	43 275,15
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	754 157,69	797 176,31
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	4 908 314,95	4 590 469,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 213 813,90	1 987 437,25			
2. Należności od budżetów	64 025,63	84 145,92			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 000,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 621 475,42	2 518 886,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 135 910,32	1 516 404,56			
1. Środki pieniężne w kasie	5 466,46	6 240,26			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 130 443,86	1 510 164,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 864,41	1 395,43			
Suma aktywów	57 555 767,97	59 159 029,64	Suma pasywów	57 555 767,97	59 159 029,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Gregorkiewicz
(główny księgowy)

2020.02.10
(rok, miesiąc, dzień)

REKTOR
(kierownik jednostki)

ZARZĄD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
ul. Zielona 7. 59-220 Legnica
tel. 72-38-200