

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Dolne Młyny 23 59-700 Bolesławiec		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC
Numer identyfikacyjny REGON 230022182			Wysłać bez pisma przewodniego 2B08F3CA77B2B0BA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 937 144,98	24 774 397,10	A Fundusz	25 842 285,89	24 826 583,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 675,89	59 095,27	A.I Fundusz jednostki	34 196 451,54	35 961 601,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 915 469,09	24 715 301,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 354 165,65	-11 135 018,25
A.II.1 Środki trwałe	23 624 383,72	24 100 630,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 974,40	3 974,40	A.II.2 Strata netto (-)	-8 354 165,65	-11 135 018,25
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	23 249 473,96	23 735 054,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 248,63	123 751,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	310 819,75	223 686,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 866,98	14 163,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 720 049,16	1 613 200,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	291 085,37	614 671,24	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	1 720 049,16	1 613 200,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	862 939,53	778 096,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 149,00	55 454,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 613,61	168 486,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 461,12	329 884,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Żezulak
(główny księgowy)

2019-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

2B08F3CA77B2B0BA

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
inż. Kazimierz Łomkowski

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	347 080,53	231 437,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 625 190,07	1 665 386,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 628,43	0,01
B.I Zapasy	194 624,41	158 612,95	D.II.8 Fundusze specjalne	57 176,94	49 841,46
B.I.1 Materiały	194 624,41	158 612,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 176,94	49 841,46
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	3 100 027,22	1 308 392,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 008 432,56	1 259 706,84			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	91 594,66	48 684,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	330 538,44	198 380,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne w rachunkach bankowych	330 538,44	198 380,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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

mgr Teresa Żażulak

(główny księgowy)

2019-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Kazimierz Łomotowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B08F3CA77B2B0BA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 562 335,05	26 439 783,64	Suma pasywów	27 562 335,05	26 439 783,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Zazulak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

2B08F3CA77B2B0BA

DYREKTOR

inż. Kazimierz Łomocowski

(kierownik jednostki)

STAWIENIE WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO WEDŁUG
STANU NA 31.12.2018 R.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Zdziałak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Kwota	Konto syntetyczne
3	4	5	7
Urząd Miasta	Podatek od nieruchomości	1,00	
		1,00	

2. ZOBOWIĄZANIA

Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Kwota	Konto syntetyczne
3	4	5	7
Urząd Miasta	Wpłata za odpisy z 31 XII 2018	26 114,00	325
		26 114,00	

2019-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

2B08F3CA77B2B0BA

DYREKTOR

inż. Kazimierz Komotowski

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO WEDŁUG WEDŁUG STANU NA 31.12.2018 R.

1. NALEŻNOŚCI

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Kwota	Konto syntetyczne
1	3	4	6	7
	Urząd Miasta	Podatek od nieruchomości	1,00	
			1,00	

2. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązań	Kwota	Konto syntetyczne
1	3	4	6	7
	Urząd Miasta	opłata za odpady za XII 2018	26 114,00	225
			26 114,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Teresa Zazulak

DYREKTOR
inż. Krzysztof Tomaszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Dolne Młyny 23 59-700 Bolesławiec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC	
Numer identyfikacyjny REGON 230022182		Wysłać bez pisma przewodniego 0B58221F824EA95C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 528 330,96	34 196 451,54	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	31 528 330,96	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 683 310,20	20 393 831,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 001 609,22	16 161 828,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 014 028,30	1 316 494,90	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 642 487,48	2 905 110,90	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	25 185,20	10 397,98	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 015 189,62	18 628 681,54	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 785 472,15	8 354 165,65	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 093 870,55	6 651 446,72	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 014 028,30	1 316 494,90	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	736 334,12	2 213 398,89	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Zazulak

główny księgowy

2019-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krzysztof Lomotoski

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	385 484,50	93 175,38
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 196 451,54	35 961 601,86
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 354 165,65	-11 135 018,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 354 165,65	-11 135 018,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	25 842 285,89	24 826 583,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Jazulak

główny księgowy

2019-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

inż. Kazimierz Komotowski

kierownik jednostki

główny księgowy

0B58221F824EA95C

kierownik jednostki