

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Dobrzecka 18, Kalisz 250523916 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.			Adresat Prezydent Miasta Kalisza	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	70 563 977,60	77 546 745,64	A. Fundusze	70 700 820,04	77 876 746,73
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	70 809 638,04	77 815 358,11
II. Rzeczowe aktywa trwale	70 563 977,60	77 546 745,64	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-108 818,00	61 388,62
1. Środki trwale	70 527 077,12	77 521 752,48	1. Zysk netto (+)		61 388,62
1.1. Grunty	22 786 813,02	23 602 648,11	2. Strata netto (-)	-108 818,00	
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	47 622 732,70	53 843 073,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	78 580,58	46 994,09	B. Fundusze płacówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	38 950,82	29 036,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 009 788,55	4 966 702,97
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	36 900,48	24 993,16	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 931 099,21	4 800 445,25
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 426 593,40	2 181 012,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	282 309,77	342 346,66
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 081,21	175 359,51
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 995,57	130 687,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	126 145,01	145 697,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 744 528,29	1 749 343,83
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	5 146 630,99	5 296 704,06	8. Fundusze specjalne	74 445,96	75 997,42
I. Zapasy	16 572,24	17 160,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 445,96	75 997,42
1. Materiały	16 572,24	17 160,09	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	78 689,34	166 257,72
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 920 481,57	4 005 623,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 718 640,70	3 810 955,35			
2. Należności od budżetów	48 997,39	38 260,35			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	152 843,48	156 407,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	915 284,63	1 011 741,73			
1. Środki pieniężne w kasie	10 406,61	5 710,02			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	904 878,02	1 002 816,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		3 215,41			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	294 292,55	262 179,16			
Suma aktywów	75 710 608,59	82 843 449,70	Suma pasywów	75 710 608,59	82 843 449,70

Główna Księgowa

Anna Witwicka

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

mgr Marzena Wojterska
(kierownik jednostki)