

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 31.12.2021			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	78 677 504,05	79 308 314,05	A. Fundusze	79 162 978,66	79 848 286,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	79 138 168,25	79 953 298,54
II. Rzeczowe aktywa trwale	78 677 504,05	79 308 314,05	II. Wynik finansowy netto (+, -)	24 810,41	-105 012,05
1. Środki trwale	78 654 478,89	79 285 288,89	1. Zysk netto (+)	24 810,41	
1.1. Grunty	24 073 496,48	24 081 104,86	2. Strata netto (-)		-105 012,05
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	54 408 489,43	55 084 779,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	151 443,55	106 212,21	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	21 049,43	13 191,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 859 443,80	6 286 465,80
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	23 025,16	23 025,16	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 201 521,32	4 027 851,68
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 762 864,66	1 425 547,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	215 142,16	241 578,32
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 311,97	147 242,15
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 905,08	114 164,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	142 255,90	341 364,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 678 872,55	1 675 167,14
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	5 344 918,41	6 826 438,24	8. Fundusze specjalne	82 169,00	82 788,12
I. Zapasy	20 122,70	27 022,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 169,00	82 788,12
1. Materiały	20 122,70	27 022,35	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	657 922,48	2 258 614,12
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 783 823,74	1 914 956,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 396 563,94	1 614 242,14			
2. Należności od budżetów	60 160,82	174 417,80			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	327 098,98	126 296,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 255 291,63	4 643 977,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 255 291,63	4 643 977,47			
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	285 680,34	240 481,90			
Suma aktywów	84 022 422,46	86 134 752,29	Suma pasywów	84 022 422,46	86 134 752,29

Główna Księgowa

Anna Witulnia
(główny księgowy)

2022.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

mgr Kierownik jednostki