

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Dobrzecka 18, Kalisz 250523916 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Prezydent Miasta Kalisza	
	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	65 802 097,73	70 563 977,60	A. Fundusze	65 936 081,16	70 700 820,04	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	66 372 298,51	70 809 638,04	
II. Rzeczowe aktywa trwale	65 802 097,73	70 563 977,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-436 217,35	-108 818,00	
1. Środki trwale	65 678 795,43	70 527 077,12	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	22 688 619,98	22 786 813,02	2. Strata netto (-)	-436 217,35	-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	42 831 125,30	47 622 732,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	124 342,05	78 580,58	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale	34 708,10	38 950,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 112 723,21	5 009 788,55	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	123 302,30	36 900,48	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 995 103,64	4 931 099,21	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 510 301,57	2 426 593,40	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	324 530,60	282 309,77	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 661,45	159 081,21	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 663,43	117 995,57	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	127 730,88	126 145,01	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 678 650,80	1 744 528,29	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	4 246 706,64	5 146 630,99	8. Fundusze specjalne	68 564,91	74 445,96
I. Zapasy	9 381,80	16 572,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 564,91	74 445,96
1. Materiały	9 381,80	16 572,24	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	117 619,57	78 689,34
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 917 551,54	3 920 481,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 727 344,42	3 718 640,70			
2. Należności od budżetów	44 436,10	48 997,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	145 771,02	152 843,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 105 728,20	915 284,63			
1. Środki pieniężne w kasie	2 506,89	10 406,61			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 103 221,31	904 878,02			
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	214 045,10	294 292,55			
Suma aktywów	70 048 804,37	75 710 608,59	Suma pasywów	70 048 804,37	75 710 608,59

Główna Księgowa

Anna Witwicka

(główny księgowy)

2019.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

mgr Marzena Wojterska