

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W SŁUPCY ul. Kazimierza Pułaskiego 21 62-400 Słupca		Urząd Miasta w Słupcy
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 98656B6B1D2D0FB5 
310336757	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 374 816,34	1 454 682,58	A Fundusz	1 266 747,31	1 401 778,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 296 130,81	1 366 403,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 374 816,34	1 454 682,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-29 383,50	35 374,75
A.II.1 Środki trwałe	1 374 816,34	1 454 682,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	35 374,75
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-29 383,50	0,00
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	1 374 816,34	1 454 682,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 937,76	231 625,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	191 671,88	205 590,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117 149,88	132 334,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 399,67	5 757,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 823,87	29 169,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 250,63	19 210,28

Anna Wucka-Matynia
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

98656B6B1D2D0FB5

Marcin Kałecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 523,43	18 523,43
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	102 868,73	178 721,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	524,40	595,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	524,40	595,16
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	19 265,88	26 035,67
B.II Należności krótkoterminowe	101 497,20	175 689,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	101 497,20	175 689,11			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 371,53	3 032,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 371,53	3 032,82			
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			

Anna Wucka-Matynia
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kałecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

98656B6B1D2D0FB5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 477 685,07	1 633 404,51	Suma pasywów	1 477 685,07	1 633 404,51

Anna Wucka-Matynia

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

98656B6B1D2D0FB5

Marcin Kałecki

(kierownik jednostki)

Anna Wucka-Matynia
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

98656B6B1D2D0FB5

Marcin Kałucki
(kierownik jednostki)