

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Samorządowy Zakład Budżetowy Miejski
Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Tysiąclecia 20, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Numer identyfikacyjny REGON

271518876

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019

Adresat

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓR.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	71 449 670,43	78 607 171,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71 449 670,43	78 607 171,97
1. Środki trwałe	71 449 670,43	78 607 171,97
1.1. Gminy	571 419,90	571 419,90
1.1.1. Gminy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 525 989,71	77 631 949,61
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	213 203,49	208 229,83
1.4. Środki transportu	0,00	102 844,00
1.5. Inne środki trwałe	139 077,33	92 728,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Załączniki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 671 359,73	4 209 056,38
I. Zapasy	14 369,42	8 975,06
1. Materiały	14 369,42	8 975,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 546 519,36	2 992 742,84
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 228 114,22	2 795 497,27
2. Należności od budżetów	253 799,87	128 957,51
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	64 605,26	68 278,06
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 109 662,04	1 207 338,48
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 109 662,04	1 207 338,48
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia między okresowe	808,92	0,00
SUMA AKTYWÓW	76 121 030,16	82 816 228,35

Główny Księgowy

Aneta Warłak
(główny księgowy)2020-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	66 937 402,03	73 596 679,65
I. Fundusz jednostki	69 388 164,07	74 148 247,62
II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 450 762,04	-551 567,97
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-2 450 762,04	-551 567,97
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 183 828,13	9 219 548,70
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	9 183 828,13	9 219 548,70
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 339 673,21	7 282 653,67
2. Zobowiązania wobec budżetów	245 573,83	242 113,51
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 728,82	232 664,10
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 174,13	356 881,81
5. Pozostałe zobowiązania	13 910,77	4 942,72
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	997 894,73	999 048,34
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	59 066,43	70 508,83
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 066,43	70 508,83
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia między okresowe	18 606,21	30 755,72
SUMA PASYWÓW	76 121 030,16	82 816 228,35

D Y R E K T O R

Piotr Jędrusik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej
Samorządowy Zakład Budżetowy Miejski Zarząd
Budynków Mieszkalnych
ul. Tysiąclecia 20, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Numer identyfikacyjny REGON
271518876

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień
2019-12-31

Adresat
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓRŃ

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 084 623,82	29 881 640,77
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 084 623,82	26 881 640,77
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 000 000,00	3 000 000,00
B Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
B.I Amortyzacja	30 922 415,98	30 903 448,64
B.II Zużycie materiałów i energii	2 196 454,56	2 327 200,41
B.III Usługi obce	8 194 265,47	7 960 848,61
B.IV Podatki i opłaty	10 420 831,32	11 377 138,17
B.V Wynagrodzenia	1 776 113,15	1 881 211,81
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 725 281,58	5 936 961,57
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	1 375 377,36	1 224 170,91
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	234 072,55	195 917,16
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	0,00
D Pozostałe przychody operacyjne	-2 837 786,17	-1 011 807,87
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 975 370,77	8 402 118,16
D.II Dotacje	0,00	2 400,00
D.III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	8 975 370,77	8 389 718,16
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych jednostek budżetowych i dochodów budżetowych na wydziałowym rachunku	8 893 748,08	8 419 933,92
E.II Pozostałe koszty operacyjne	228 283,44	412 782,20
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	8 665 464,64	8 007 111,72
G Przychody finansowe	-2 756 163,48	-1 029 593,63
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	17 769 874,65	19 116 037,30
G.II Osetki	0,00	0,00
G.III Inne	17 571 272,46	19 009 021,16
H Koszty finansowe	188 602,19	107 016,14
H.I Osetki	17 229 052,21	18 569 959,64
H.II Inne	90 365,01	72 145,21
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 138 687,20	18 496 814,43
J Podatek dochodowy	-2 225 341,04	-482 515,97
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	225 421,00	69 052,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00
	-2 450 762,04	-551 567,97

2020-02-07
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Wójcik
Adam Wójcik

(Kierownik jednostki)

D Y R E K T O R
Piotr Jędrusik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Samorządowy Zakład Budżetowy/Miejski
Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Tysiąclecia 20, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Numer identyfikacyjny REGON
271518876

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień: 2019-12-31

Adresat

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
DĄBROWA GÓRNICZA

I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	71 464 636.02	69 388 164.07
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 630 082.74	9 644 067.87
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0.00	0.00
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
I.1.4	Środki na inwestycje	470 339.99	0.00
I.1.5	Aktualizacja wycofany środków trwałych	0.00	587 272.30
I.1.6	Neopłacone otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 159 742.75	0.00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	9 056 795.57
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	0.00	0.00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0.00	0.00
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 706 554.69	4 883 984.32
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 055 508.44	2 450 762.04
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieopłacone przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	498 365.19	159 365.92
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
I.2.9	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 152 681.06	2 273 856.36
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	69 388 164.07	74 148 247.62
III.1	zysk netto (+)	-2 450 762.04	-551 567.97
III.2	strata netto (-)	0.00	0.00
III.3	nadwyżka środków obrotowych	-2 450 762.04	-551 567.97
IV	Fundusz (II+III)	66 937 402.03	73 596 679.65

2020-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Warak
(główny księgowy)

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR
Pietr Jedrusik