

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież</b><br>ul. Młyńska 3<br><br>64-800 CHODZIEŻ | <b>URZĄD MIEJSKI</b><br><b>w Chodzieży</b><br><b>KANCELARIA</b><br><b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>27. 03. 2020</b> | Adresat:<br><br>Burmistrz Miasta Chodzieży   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>88F109811E0CCAFF<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>300580502</b>  | Udział _____ Załączniki _____<br>Załącznik _____<br>Znak sprawy _____<br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b>                  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 5 107 432,95          | 5 057 111,57        | A Fundusz   | 6 914 716,19          | 5 507 386,79        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 7 591 050,09          | 7 291 704,32        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 5 107 432,95          | 5 057 111,57        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -676 333,90           | -1 784 317,53       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 5 102 635,95          | 5 052 314,57        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 38 200,00             | 38 200,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -676 333,90           | -1 784 317,53       |
| 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   | 5 050 146,94          | 5 005 584,96        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 9 291,01              | 8 529,61            | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 4 998,00              | 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                            | 370 836,78            | 373 289,36          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 4 797,00              | 4 797,00            | 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                                   | 370 836,78            | 373 289,36          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 98 407,23             | 91 808,06           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 8 174,82              | 9 125,65            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 44 303,24             | 49 449,66           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Krojenka  
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

88F109811E0CCAFF

Z up. Dyrektora  
Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej  
Chodzież  
Inspektor ds. administracyjnych

Domènica Muckowiak  
Iwona Szmyt

(kierownik jednostki)

|  |              |            |  |            |            |
|--|--------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 22 939,67  | 21 773,96  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 194 115,62 | 190 394,91 |
| B Aktywa obrotowe  | 2 178 120,02 | 823 564,58 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 767,27   | 7 268,65   |
| B.I Zapasy   | 2 596,99     | 4 219,57   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 128,93     | 3 468,47   |
| B.I.1 Materiały  | 2 596,99     | 4 219,57   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 128,93     | 3 468,47   |
| 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  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 959 676,84 | 600 267,03 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 1 938 612,00 | 580 891,49 |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 40,04        | 40,14      |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00       |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 21 024,80    | 19 335,40  |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 215 279,14   | 218 479,23 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 215 279,14   | 218 479,23 |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Krojenka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

88F109811E0CCAFF

Z up. Dyrektora  
Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej  
Chodzież  
Inspektor ds. administracyjnych

Dom Iwona Szmytwick

(kierownik jednostki)

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 567,05              | 598,75              |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>7 285 552,97</b> | <b>5 880 676,15</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>7 285 552,97</b> | <b>5 880 676,15</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Krojenka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

88F109811E0CCAFF

Z up. Dyrektora  
Mieszkaniowego Zespołu Gminy Miejskiej  
Chodzież  
Inspektor ds. administracyjnych

Donatylona Szmyt

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marek Krojenka  
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

88F109811E0CCAFF

Z up. Dyrektora  
Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej  
Chodzież  
Inspektor ds. administracyjnych

*Dominika Maćkowiak*  
Iwona Szmyt

(kierownik jednostki)