

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r. | | Adresat | |
|---|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 82-300 Elbląg, ul. Ratuszowa 4 | | | | Urząd Miejski w Elblągu Departament Skarbnika Miasta | |
| | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny | | | | | |
| REGON 002809929 | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 257.731.337,00 | 0,00 | A. Fundusz | 259.912.985,74 | (-)1.756.035,92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | - | - | I. Fundusz jednostki | 259.897.096,68 | 716.461,58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 257.731.337,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | (+)15.889,06 | (-)2.472.497,50 |
| 1. Środki trwałe | 257.731.337,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | (+)15.889,06 | - |
| 1.1. Grunty | 207.336.504,47 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | - | (-)2.472.497,50 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | - | - | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-)) | - | - |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej | 50.338.615,57 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednos. | - | - |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 34.616,96 | 0,00 | B. Fundusz placówek | - | - |
| 1.4. Środki transportu | - | - | C. Państwowe fundusze celowe | - | - |
| 1.5. Inne środki trwałe | 21.600,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2.814.823,56 | 6.821.122,60 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | - | - | I. Zobowiązania długoterminowe | - | - |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwest) | - | - | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 2.814.823,56 | 6.821.122,60 |
| III. Należności długoterminowe | - | - | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2.476.706,52 | 4.936.335,34 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 59.314,16 | 29.741,89 |
| 1 Akcje i udziały | - | - | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 78.028,21 | 41.130,81 |
| 2 Inne papiery wartościowe | - | - | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 197.453,65 | 214.930,68 |
| 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | - | - | 5. Pozostałe zobowiązania | - | 1.598.983,88 |
| V. Wartość mienia zlikwidow. jednostek | - | - | 6. Sumy obce (depozytowe, ubezpieczenie wyk.umów) | - | - |
| B. Aktywa obrotowe | 4.996.472,30 | 5.065.086,68 | 7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżet i z tyt. dochodów budżet. | - | - |
| I. Zapasy | - | - | 8. Fundusze specjalne | 3.321,02 | 0,00 |
| 1 Materiały | - | - | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.321,02 | 0,00 |
| 2 Półprodukty i produkty w toku | - | - | 8.2. Inne fundusze | - | - |
| 3 Produkty gotowe | - | - | III. Rezerwy na zobowiązania | - | - |
| 4 Towary | - | - | IV. Rozliczenia międzyokresowe | - | - |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 3.099.179,55 | 5.065.086,68 | | | |
| 1.Należności z tytułu dostaw i usług | 3.017.456,88 | 3.368.583,35 | | | |
| 2.Należności od budżetów | 60.600,51 | 1.679.592,25 | | | |
| 3.Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | - | - | | | |
| 4. Pozostałe należności | 21.122,16 | 16.911,08 | | | |
| 5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | - | - | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1.840.249,03 | 0,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | - | - | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1.840.249,03 | 0,00 | | | |
| 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 | 57.043,72 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 262.727.809,30 | 5.065.086,68 | Suma pasywów | 262.727.809,30 | 5.065.086,68 |

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Dziwosz
Data: 2022.02.15 11:33:25
+01'00'

.....
główny księgowy

2022 02 15
rok m-c dzień

Elektronicznie
podpisany
przez JACEK
MIGDALSKI
Data:
2022.02.15
12:08:47 +01'00'

.....
kierownik jednostki