

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1-go Maja 55, Jastrzębie-Zdrój 271204971 Numer identyfikacyjny REGON | | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 | | | Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR. | |
|---|--|---|---------------------|--|---|---------------------|
| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | | 65 707 132,28 | 70 942 020,86 | A. Fundusze | 75 171 400,09 | 80 179 937,10 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 85 842 333,90 | 90 831 713,19 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 65 707 132,28 | 70 942 020,86 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -10 670 933,81 | -10 651 776,09 |
| 1. Środki trwałe | | 65 678 798,28 | 70 734 483,19 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Grunty | | 79 030,51 | 79 030,51 | 2. Strata netto (-) | -10 670 933,81 | -10 651 776,09 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 63 957 001,44 | 68 804 246,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | | 1 379 475,90 | 1 684 948,74 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 Środki transportu | | 123 835,85 | 48 371,37 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Inne środki trwałe | | 139 454,58 | 117 886,57 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 626 780,63 | 3 138 680,73 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 28 334,00 | 207 537,67 | I. Zobowiązania długoterminowe | 575 827,41 | 595 280,37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 050 953,22 | 2 543 400,36 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 863 141,26 | 730 873,65 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 33 919,00 | 45 600,00 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 200 271,95 | 391 744,06 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 330 712,78 | 704 396,03 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 237 552,40 | 218 581,19 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 315 369,70 | 357 245,48 |
| B. Aktywa obrotowe | | 12 091 048,44 | 12 376 596,97 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 10 714,84 | 45 867,42 |
| I. Zapasy | | 175 282,59 | 134 011,95 | 8. Fundusze specjalne | 59 271,29 | 49 092,53 |
| 1. Materiały | | 175 282,59 | 134 011,95 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 59 271,29 | 49 092,53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0,00 | 0,00 | 8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 10 767 977,08 | 11 081 813,31 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 10 620 036,18 | 10 838 455,46 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | 159,00 | 420,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 147 781,90 | 242 937,85 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 1 071 558,51 | 1 115 074,63 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 1 071 558,51 | 1 105 212,83 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | 0,00 | 9 861,80 | | | |
| 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 międzyokresowe | | 76 230,26 | 45 697,08 | | | |
| SUMA AKTYWÓW | | 77 798 180,72 | 83 318 617,83 | SUMA PASYWÓW | 77 798 180,72 | 83 318 617,83 |

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jarosław Piotr Harzlik (30-03-2023 09:53)
- CN=Agnieszka Gertruda Wójcisiak (30-03-2023 11:49)