

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zarząd Budynków Komunalnych</b> ul. Łosińska 1  41-260 Sławków	<div style="text-align: center;">  <p><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p>20. 04 2023</p> <p>L.dz. .... II Podpis .....</p> </div>	Adresat:  Gmina Sławków
		Wysłać bez pisma przewodniego A0F5ABD359B14389 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>356314961</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	518 383,34	465 302,49	A Fundusz	300 150,05	273 979,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 703 225,99	2 014 335,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 242,91	37 971,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 403 075,94	-1 740 355,89
A.II.1 Środki trwałe	41 242,91	37 971,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 614,77	1 614,77	A.II.2 Strata netto (-)	-1 403 075,94	-1 740 355,89
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	30 038,13	28 727,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 590,01	7 630,01	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	601 638,57	531 992,03
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	72 373,35	84 901,78
A.III Należności długoterminowe	477 140,43	427 330,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 236,45	5 516,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 437,37	931,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8 041,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 019,76	42 526,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie

*Elżbieta Żmija*  
ELŻBIETA ŻMIJA  
(główny księgowy)

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie  
Renata Kuzia  
(kierownik jednostki)  
*mgr inż. Renata Kuzia*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 170,54	27 363,15
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	383 405,28	340 668,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	285,34
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	509,23	237,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	509,23	237,45
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	529 265,22	447 090,25
B.II Należności krótkoterminowe	360 725,51	312 782,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	360 725,51	312 782,99			
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	509,23	522,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	509,23	522,79			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Zarządu Budynków  
Komercyjnych w Sławkowie  
**ELŻBIETA ŻMIJA**  
(główny księgowy)

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Miejskiego Zarządu  
Budynków Komercyjnych w Sławkowie  
**Renata Kuzia**  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia mgr Elżbieta Żmija

A0F5ABD359B14389 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 170,54	27 363,15			
<b>Suma aktywów</b>	<b>901 788,62</b>	<b>805 971,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>901 788,62</b>	<b>805 971,42</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Zarządu Budynków  
Komunalnych w Sławkowie

*Elzbieta Zmija*  
**mgr Elżbieta Zmija**  
ELZBIETA ZMIJA

(główny księgowy)

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Miejskiego Zarządu  
Budynków Komunalnych w Sławkowie

*Renata Kuzia*  
**mgr inż. Renata Kuzia**

Renata Kuzia

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Dokonano korekty kwot wykazanej w pozycji:

- 1) Aktywa wiersz B.IV Rozliczenia międzyokresowe przed korektą 28 887,03 po korekcie 27 363,15 co powoduje zmianę w Aktywa w wierszu B Aktywa obrotowe, przed korektą: 342 192,81 po korekcie 340 668,93
- 2) Pasywa wiersz D.II.5 Pozostałe zobowiązania, przed korektą 28 887,03 po korekcie 27 363,15 co powoduje zmianę w Pasywa w wierszu D II Zobowiązania krótkoterminowe, przed korektą 86 425,66 po korekcie 84 901,78 oraz w wierszu D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania przed korektą 533 515,91 po korekcie 531 992,03

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Zarządu Budynków  
Komunalnych w Sławkowie

  
mgr Elżbieta Żmija

ELŻBIETA ŻMIJA  
(główny księgowy)

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki zarządu  
Budynków Komunalnych w Sławkowie

  
mgr inż. Renata Kuzia

Renata Kuzia  
(kierownik jednostki)