


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Administracji Domów Mieszkalnych ul. Strażacka 6 19-200 Grajewo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: MIASTO GRAJEWO
Numer identyfikacyjny REGON 450100090		Wysłać bez pisma przewodniego 6CB95C44F5695343 
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 363 530,00	16 488 302,37	A Fundusz	16 432 767,46	16 580 148,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 447 252,57	16 557 992,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 363 530,00	16 488 302,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 485,11	22 155,93
A.II.1 Środki trwałe	16 363 530,00	16 488 302,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	22 155,93
A.II.1.1 Grunty	5 839 045,45	5 974 929,66	A.II.2 Strata netto (-)	-14 485,11	0,00
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 476 887,90	10 467 598,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 596,65	45 773,86	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	572 928,25	627 492,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	142 316,13	142 047,86
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	430 612,12	485 444,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	338 147,33	400 491,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 878,00	4 129,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 662,60	29 096,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 248,47	43 988,08

Bożenna Grądzka
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marianna Haraś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6CB95C44F5695343

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bożenna Grądzka

DYREKTOR
Zakładu Administracji Domów
Mieszkalnych
mgr Marianna Haraś

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 353,11	2 831,55
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	642 165,71	719 338,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 210,19	7 619,52	D.II.8 Fundusze specjalne	3 322,61	4 908,58
B.I.1 Materiały	6 210,19	7 619,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 322,61	4 908,58
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	489 110,04	543 818,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	333 731,64	369 984,17			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	8 781,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	155 378,40	165 052,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 845,48	167 900,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 845,48	167 900,33			
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			

Bożenna Grądzka
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marianna Haraś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6CB95C44F5695343

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożenna Grądzka

DYREKTOR
Zakładu Administracji Domów
Mieszkalnych

mgr Marianna Haraś

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 005 695,71	17 207 640,85	Suma pasywów	17 005 695,71	17 207 640,85

Bożenna Grądzka
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marianna Haraś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6CB95C44F5695343

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia

mgr Bożenna Grądzka

DYREKTOR
Zakładu Administracji Domów
Mieszkalnych

mgr Marianna Haraś

Bożenna Grądzka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6CB95C44F5695343

Marianna Haraś
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożenna Grądzka

DYREKTOR
Zakładu Administracji Domów
Mieszkalnych

mgr Marianna Haraś