


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH ul. Strażacka 6 19-200 Grajewo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: MIASTO GRAJEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 406CE169ECCD0752 
Numer identyfikacyjny REGON 450100090	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 960 843,03	17 903 669,78	A Fundusz	17 907 678,61	17 875 406,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 020 381,42	17 850 505,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 960 843,03	17 903 669,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-112 702,81	24 901,57
A.II.1 Środki trwałe	17 960 843,03	17 903 669,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	24 901,57
A.II.1.1 Grunty	5 882 853,62	5 882 666,95	A.II.2 Strata netto (-)	-112 702,81	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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 019 540,31	11 992 994,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 449,10	28 007,85	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	766 352,74	866 523,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	146 135,66	160 308,41
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	620 217,08	706 215,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	490 546,15	577 754,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 997,38	4 784,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 530,59	45 056,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 166,07	68 653,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych

Bożenna Grądzka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

406CE169ECCD0752

Marianna Haraś

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
mgr Marianna Haraś

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 907,64	4 188,84
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	713 188,32	838 260,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 242,28	12 344,64	D.II.8 Fundusze specjalne	2 069,25	5 777,92
B.I.1 Materiały	5 242,28	12 344,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 069,25	5 777,92
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	555 812,96	633 653,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	396 474,21	468 120,74			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3 053,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	159 338,75	162 479,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	152 133,08	192 262,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	152 133,08	192 262,37			
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
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych

Bożenna Grądzka
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Marianna Haraś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

406CE169ECCD0752

Dyrektor
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.21

mgr Marianna Haraś

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 674 031,35	18 741 930,52	Suma pasywów	18 674 031,35	18 741 930,52

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych

mgr Bożenna Graczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

406CE169ECCD0752

Marianna Haraś

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych

mgr Marianna Haraś