

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bytomskie Mieszkania D05 Bytomskie Mieszkania ul. Zielna 25 b 41-907 Bytom (1) Numer identyfikacyjny REGON 242615406		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień:</i> 2018-12-31		Adresat Prezydent Miasta	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 484 477,78	22 488 311,43	A. Fundusze	132 536 034,57	132 300 995,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	123 067 426,67	136 326 511,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 520 513,16	5 995 160,78	II. Wynik finansowy netto	9 468 607,90	-4 025 515,21
1. Środki trwałe	154 008,24	139 983,86	1. Zysk netto (+)	9 468 607,90	0,00
1.1 Grunty	65 720,00	65 720,00	2. Strata netto (-)	0,00	-4 025 515,21
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 424,85	52 203,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	5 871,67	4 051,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	17 991,72	18 009,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 068 122,03	22 525 307,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 366 504,92	5 855 176,92	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 104 157,41	6 032 156,70
III. Należności długoterminowe	11 963 964,62	16 493 150,65	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 707 505,56	3 125 597,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	214 528,04	191 419,93
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	368 983,91	506 250,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	413 729,40	402 890,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 451,96	2 937,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 374 241,44	1 783 539,68
B. AKTYWA OBROTOWE	130 119 678,82	132 337 991,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	20 717,10	19 519,43
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 717,10	19 519,43
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	11 963 964,62	16 493 150,65
II. Należności krótkoterminowe	128 727 794,28	130 534 613,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	128 635 453,77	130 431 750,87			
2. Należności od budżetów	92 340,51	102 862,93			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 391 884,54	1 803 378,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 391 884,54	1 803 378,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	150 604 156,60	154 826 303,34	Suma pasywów	150 604 156,60	154 826 303,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Adamczewska

(główny księgowy)

2019-04-16

(rok-miesiąc-dzień)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

Grażyna Bułnicka-Moździerz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bytomskie Mieszkania D05 Bytomskie Mieszkania ul. Zielna 25 b 41-907 Bytom Numer identyfikacyjny REGON 242615406		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Prezydent Miasta
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		115 468 372,01	123 067 426,67
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	70 172 742,08	87 442 891,06
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	9 468 607,90
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	60 411 192,52	63 670 847,02
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje	9 761 549,56	13 978 157,54
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	325 278,60
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	62 573 687,42	74 183 806,53
I.2.1	Strata za rok ubiegły	8 373 917,17	0,00
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	42 741 505,79	43 401 219,55
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	9 761 549,56	13 978 157,54
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 696 714,90	16 804 429,44
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	123 067 426,67	136 326 511,20
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 468 607,90	-4 025 515,21
III.1	zysk netto	9 468 607,90	0,00
III.2	strata netto (-)	0,00	-4 025 515,21
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)	132 536 034,57	132 300 995,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Adamczewska

(główny księgowy)

2019-04-08

(rok-miesiąc-dzień)

BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR

Grażyna Bułnicka-Łazarska
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bytomskie Mieszkania D05		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 242615406			
		sporządzony na dzień 2018-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 041 704,88	48 022 563,99
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	57 041 704,88	48 022 563,99
B	Koszty działalności operacyjnej	49 575 819,54	47 876 431,71
B.I	Amortyzacja	28 435,07	28 435,07
B.II	Zużycie materiałów i energii	14 624 323,51	13 845 515,33
B.III	Usługi obce	22 094 206,76	21 286 184,82
B.IV	Podatki opłaty	1 846 089,56	1 771 747,56
B.V	Wynagrodzenia	8 804 406,85	8 801 589,15
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 076 998,19	2 035 483,54
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	101 359,60	107 476,24
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	7 465 885,34	146 132,28
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 995 975,59	1 500 586,30
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	1 995 975,59	1 500 586,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 299 534,92	5 241 671,01
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	3 299 534,92	5 241 671,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 162 326,01	-3 594 952,43
G	Przychody finansowe	16 510 739,44	11 437 087,53
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	16 510 739,44	11 437 087,53
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	13 204 457,55	11 867 650,31
H.I	Odsetki	6 676,96	7 336,65
H.II	Inne	13 197 780,59	11 860 313,66
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 468 607,90	-4 025 515,21
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 468 607,90	-4 025 515,21

Bytomskie Mieszkania
ul. Zielna 25 b
41-907 Bytom
(1)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Adamczewska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

**BYTOMSKIE MIESZKANIA
DYREKTOR**

Grażyna Bujnicka-Moździerz

(kierownik jednostki)