

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Bytomskie Mieszkania D05 BYTOMSKIE MIESZKANIA ul. Armii Krajowej 54b 41-909 Bytom 41-909 BYTOM Numer identyfikacyjny REGON (1) 242615406		<i>Bilans</i> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2022-12-31		Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	39 529 161,94	99 406 542,73	A. Fundusze	148 701 823,90	170 346 214,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	166 633 677,80	218 212 796,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 152 023,89	74 296 298,51	II. Wynik finansowy netto	-17 931 853,90	-47 866 582,47
1. Środki trwałe	176 500,13	133 810,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	65 720,00	65 720,00	2. Strata netto (-)	-17 931 853,90	-47 866 582,47
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	15 711,16	4 867,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	95 068,97	63 223,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 061 113,42	33 366 039,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 975 523,76	74 162 487,54	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 683 975,37	8 255 794,99
III. Należności długoterminowe	19 377 138,05	25 110 244,22	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 880 850,91	4 046 404,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	341 046,32	360 053,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	955 909,59	1 042 090,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	471 075,14	550 104,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	22 547,82	36 268,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 987 156,33	2 205 792,86
B. AKTYWA OBROTOWE	136 233 775,38	104 305 710,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5,65	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	25 383,61	15 080,61
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 383,61	15 080,61
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	19 377 138,05	25 110 244,22
II. Należności krótkoterminowe	134 220 902,79	102 084 837,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	134 074 132,78	101 888 689,96			
2. Należności od budżetów	146 585,84	196 147,48			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184,17	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	2 012 872,59	2 220 873,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 012 872,59	2 220 873,47			
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	175 762 937,32	203 712 253,64	Suma pasywów	175 762 937,32	203 712 253,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Magdalena Isidorowicz
(główny księgowy)

.....
2023-04-25
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ

.....
Magdalena Górnik
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Bytomskie Mieszkania D05 ul. Armii Krajowej 54b 41-909 Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 242615406				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		48 827 772,77	47 462 818,34
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		48 827 772,77	47 462 818,34
B	Koszty działalności operacyjnej		61 055 072,91	62 233 374,11
B.I	Amortyzacja		37 806,37	42 689,16
B.II	Zużycie materiałów i energii		14 418 268,27	14 866 547,55
B.III	Usługi obce		27 511 564,27	27 124 275,25
B.IV	Podatki opłaty		2 541 975,72	2 519 053,64
B.V	Wynagrodzenia		12 788 797,20	13 902 777,87
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 855 684,90	3 147 876,66
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		900 976,18	630 153,98
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)		-12 227 300,14	-14 770 555,77
D	Pozostałe przychody operacyjne		2 975 589,37	5 498 260,94
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		2 975 589,37	5 498 260,94
E	Pozostałe koszty operacyjne		19 307 091,84	40 060 500,52
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		19 307 091,84	40 060 500,52
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-28 558 802,61	-49 332 795,35
G	Przychody finansowe		11 882 791,35	16 080 440,72
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		11 882 791,35	16 080 440,72
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		1 255 842,64	14 614 227,84
H.I	Odsetki		59 362,86	155 285,12
H.II	Inne		1 196 479,78	14 458 942,72
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-17 931 853,90	-47 866 582,47
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)		-17 931 853,90	-47 866 582,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Tobczewicz

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ

Magdalena Gęsiak
(kierownik jednostki)

BYTOMSKIE MIESZKANIA

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej
Bytomskie Mieszkania
D05 41-909 BYTOM
ul. Armii Krajowej 54b 41-909 Bytom

Numer identyfikacyjny REGON
242615406

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 2022-12-31

Adresat
PREZYDENT MIASTA

BYTOM

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	168 589 976,94	166 633 677,80
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	114 354 964,20	186 375 076,96
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	87 907 211,66	125 667 962,27
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	25 020 765,32	60 707 114,69
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	1 426 987,22	0,00
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)	116 311 263,34	134 795 957,86
I.2.1 Strata za rok ubiegły	13 290 881,03	17 931 853,90
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	46 422 750,70	49 457 096,04
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	25 020 765,32	60 707 114,69
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	31 576 866,29	5 539 435,49
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	1 160 457,74
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	166 633 677,80	218 212 796,90
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-17 931 853,90	-47 866 582,47
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-17 931 853,90	-47 866 582,47
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz II+,-III)	148 701 823,90	170 346 214,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tobyl
.....
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ

Maryla Górnik
.....
(kierownik jednostki)