

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS		Adresat		
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		BURMISTRZ MIASTA 19-200 GRAJEWO ul. STRAZACKA 6A		
ZAKŁAD ADMINISTRACJI DOMÓW MIESZKALNYCH 19-200 GRAJEWO ul. STRAZACKA 6 Numer identyfikacyjny REGON 450100090	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.		<i>wpłynięto do NF</i> <i>25.03.2020</i> SKARBNIK MIASTA <i>mgr Grzegorz Kierzątkowski</i>		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7384549,66	16363530,00	<b>A. Fundusze</b>	7466915,34	16432767,46
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	7376038,66	16447252,57
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7384549,66	16363530,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	90876,88	-14485,11
<b>1. Środki trwałe</b>	7384549,66	16363530,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>	90876,68	
<b>1.1. Grunty</b>	1414689,03	5839045,45	<b>2. Strata netto (-)</b>		-14485,11
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej</b>	5968051,43	10476887,90	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	1809,20	47596,65	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	519399,12	572928,25
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	93958,58	142316,13
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	425440,54	430612,12
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	334571,23	338147,33
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	10377,00	7878,00
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	32992,73	32662,60
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	39760,82	46248,47
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	2056,19	2353,11
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>601764,80</b>	<b>642165,71</b>	8. Fundusze specjalne	5682,57	3322,61
<b>I. Zapasy</b>	<b>5898,18</b>	<b>6210,19</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5682,57	3322,61
1. Materiały	5898,18	6210,19	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>516016,28</b>	<b>489110,04</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	329009,10	333731,64			
2. Należności od budżetów	30250,41				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	156756,77	155378,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>79005,17</b>	<b>146845,48</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79005,17	146845,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>845,17</b>				
<b>Suma aktywów</b>	<b>7986314,46</b>	<b>17005695,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7986314,46</b>	<b>17005695,71</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych  
 .....  
 mgk (główny księgowy) *dzka*

2020-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych**  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Marianna Haraś

**ZAKŁAD ADMINISTRACJI  
 DOMÓW MIESZKALNYCH**  
 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6  
 NIP 719-10-02-030 tel. 86-273-08-80