


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 2E348E73D1371B96 
Numer identyfikacyjny REGON 450100090	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 488 302,37	16 825 627,64	A Fundusz	16 580 148,07	16 885 166,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 557 992,14	16 917 473,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 488 302,37	16 825 627,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 155,93	-32 307,31
A.II.1 Środki trwałe	16 488 302,37	16 825 627,64	A.II.1 Zysk netto (+)	22 155,93	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 974 929,66	5 883 352,82	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-32 307,31
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	10 467 598,85	10 878 601,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 773,86	63 673,63	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	627 492,78	656 945,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	142 047,86	139 977,65
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	485 444,92	516 967,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	400 491,51	401 486,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 129,00	12 582,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 096,20	41 875,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 988,08	55 776,57

Bożenna Grądzka
(główny księgowy)

2022-03-25

Marianna Haraś

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeStria

2E348E73D1371B96

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.25

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 831,55	3 099,17
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	719 338,48	716 483,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 619,52	8 403,93	D.II.8 Fundusze specjalne	4 908,58	2 147,70
B.I.1 Materiały	7 619,52	8 403,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 908,58	2 147,70
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	543 818,63	557 862,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	369 984,17	399 690,90			
B.II.2 Należności od budżetów	8 781,62	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	165 052,84	158 171,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	167 900,33	150 217,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 900,33	150 217,06			
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)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
2E348E73D1371B96

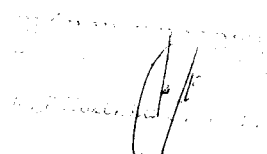
Marianna Haraś
(kierownik jednostki)

SJO BeStia
Bożenna Grądzka
Bożenna Grądzka

DYREKTOR
Zakładu Administracji Domo
Miejski
Strona 2 z 4
Mer Marianna Haraś

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.25

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 207 640,85	17 542 111,12	Suma pasywów	17 207 640,85	17 542 111,12



Bożenna Grądzka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2E348E73D1371B96


Marianna Haraś

(kierownik jednostki)




Strona 3 z 4

CEL: WYJAŚNIENIA DO BILANSU
ZOBOWIĄZANIA


Bożenna Grądzka
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

CEL: WYJAŚNIENIA DO BILANSU
ZOBOWIĄZANIA


Marianna Haraś
(kierownik jednostki)