

| | | |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Biuro Gospodarki Mieszkaniowej z Zakładem Zarządzania Mieniem BIURO GOSPODARSTWA MIENIEM Miasta Rzeszowa Pl. Ofiar Getta 3 35-002 Rzeszów</p> | <p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021</p> | <p>Adr. Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON 69040159800000</p> | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 603 281 632,44 | 1 643 501 218,15 | A. Fundusze | 1 599 035 135,46 | 1 639 161 088,86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 38 904,90 | I. Fundusz jednostki | 1 606 992 904,54 | 1 649 512 623,66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 260 839 444,74 | 1 300 874 811,20 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 957 769,08 | -10 351 534,80 |
| 1. Środki trwałe | 1 259 057 533,34 | 1 300 874 811,20 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 790 272 548,76 | 821 645 352,87 | 2. Strata netto (-) | -7 957 769,08 | -10 351 534,80 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 64 000 216,12 | 64 264 125,60 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 467 693 652,95 | 478 495 112,53 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 791 949,32 | 494 794,07 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 86 314,81 | 74 088,09 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 213 067,50 | 165 463,64 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 447 431,22 | 14 901 782,69 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 781 911,40 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 509 999,73 | 3 653 183,38 |
| III. Należności długoterminowe | 4 828 167,70 | 3 543 482,05 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 39 011,23 | 17 262,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 337 614 020,00 | 339 044 020,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 2 143 201,70 | 2 395 181,70 |
| 1. Akcje i udziały | 337 614 020,00 | 339 044 020,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 219 079,59 | 213 102,93 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 364 729,00 | 378 139,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 380 169,15 | 521 936,46 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 331 050,00 | 50,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 10 200 934,24 | 10 561 653,40 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 722,32 | 82 700,80 |
| I. Zapasy | 67 682,63 | 94 113,37 | 8. Fundusze specjalne | 31 036,74 | 44 810,49 |
| 1. Materiały | 67 682,63 | 94 113,37 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 31 036,74 | 44 810,49 |
| 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 |

| Aktywa | St...ia początek roku. | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | 10 937 431,49 | 11 248 599,31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9 719 661,53 | 10 278 125,12 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 9 719 661,53 | 10 278 125,12 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 398 357,48 | 175 299,51 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 398 357,48 | 175 299,51 | | | |
| 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 | 15 232,60 | 14 115,40 | | | |
| Suma aktywów | 1 613 482 566,68 | 1 654 062 871,55 | Suma pasywów | 1 613 482 566,68 | 1 654 062 871,55 |

Dyrektor
Biura Gospodarki Mieniem
Miasta Rzeszowa

2022.03.15

mgr inż. Dorota Surdel

Główny księgowy

mgr inż. Dorota Surdel

Kierownik
Oddziału Księgowości
mgr inż. Dorota Surdel