

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Nieruchomości Miejskich ul. B.Chrobrego 32 49-300 Brzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIASTA BRZEG
		Wysłać bez pisma przewodniego DCA75B06D5D166E1 
Numer identyfikacyjny REGON 160011169	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 051 528,95	19 031 227,20	A Fundusz	20 798 293,36	19 866 716,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 057 961,47	24 607 292,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 009 155,60	19 002 040,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 259 668,11	-4 740 575,89
A.II.1 Środki trwałe	19 969 655,60	18 962 540,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 199,83	9 199,83	A.II.2 Strata netto (-)	-5 259 668,11	-4 740 575,89
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	19 920 757,27	18 941 092,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 176,36	5 472,94	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	10 522,14	6 775,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	684 003,04	737 671,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 500,00	39 500,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	684 003,04	737 671,25
A.III Należności długoterminowe	42 373,35	29 186,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 769,53	88 537,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 167,04	27 445,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 001,46	28 151,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 453,88	150 221,75

Lucyna Maria Kozera
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DCA75B06D5D166E1

Marek Sidor

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	243 397,58	263 009,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	184 915,72	173 321,43
B Aktywa obrotowe	1 430 767,45	1 573 160,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 662,68	1 740,95
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	635,15	5 242,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	635,15	5 242,89
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	1 245 216,58	1 394 596,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	708,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 888,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 244 508,58	1 391 707,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	185 550,87	178 564,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 550,87	178 564,32			
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			

Lucyna Maria Kozera
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Sidor

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCA75B06D5D166E1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 482 296,40	20 604 387,98	Suma pasywów	21 482 296,40	20 604 387,98

Lucyna Maria Kozera
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DCA75B06D5D166E1

Marek Sidor

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	Wn 011-0-03
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wn 011-1, 011-1-1, 011-1-2 minus Ma 071-1-1-10, 071-1-1-11
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Wn 011-1-4, 011-1-5, 011-1-6, 013-1-4, 013-1-6 minus Ma 071-1-4, 071-1-6, 072-4-49, 072-1-6,
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Wn 011-1-8, 013-1-8 minus Ma 071-1-8, 072-1-8
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Wn 080
A.III	Należności długoterminowe	Wn 226 minus Ma 290 kwota 529.945,95 (w części dot. należności długoterminowych)
B.II.2	Należności od budżetów	Wn 225 rozl.z tyt. VAT
B.II.4	Pozostałe należności	Wn 221, Wn 240-04- (roszczenia sporne) minus kwota 32.225.080,53 tj. (Ma 290: 32.755.026,48 minus kwota 529.945,95 w części dot. konta 226)
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Wn 135 r-k ZFSS Wn 139 r-k kaucji
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Ma 800
A.II.2	Strata netto (-)	Wn 860
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Ma 201
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Ma 225 rozl. z tyt. VAT
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Ma 229
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Ma 231
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Ma 221
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	Ma 240
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Ma 245
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Ma 851

Lucyna Maria Kozera
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DCA75B06D5D166E1

Marek Sidor

(kierownik jednostki)