

ZAKŁAD GOSPODARKI
ESZKANIOWEJ Sp. z o.o.
 300 Opoczno, Pl. Kościuszki 1
 NIP: 768-16-45-485, REG.: 592164094
 Numer identyfikacyjny REGON
 592164094

SKONSOLIDOWANY BILANS
 jednostki samorządu
 terytorialnego

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
 Wpłynęło dnia 18. 06. 2021
 Ilość zał.
 Podpis

Adresat
**Urząd Miejski
 w Opocznie**

Na dzień
 31.12.2020 r.

L.p.dz. 10265

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	163.607.15	136.495.88	A. Fundusz	457.286.69	679.713.48
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	627.815.62	627.815.62
II. Wartość firmy jednostek podporządkow.	0.00	0.00	II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0.00	0.00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	163.607.15	136.495.88	III. Wynik budżetu (+,-)	0.00	0.00
1.1 Grunty	1.343.35	1.343.35	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-170.528.93	51.897.86
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22.716.17	21.843.27	1.1 Zysk netto	0.00	51.897.86
1.3 Pozostałe środki trw.	101.880.86	75.642.49	1.2 Strata netto (-)	-170.528.93	0.00
1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	37.666.77	37.666.77	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0.00
1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środk. trw. w budowie)	0.00	0.00	1.1 Zysk netto	0,00	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	1.2 Strata netto (-)	0.00	0.00
1.1 Akcje i udziały	0.00	0.00	VI. Kapitały mniejszości	0,00	0.00
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0.00	0.00	VII. Pozostałe pozycje	0,00	0.00
1.3 Inne	0.00	0.00	B. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0.00
V. Należności finansowe długoterminowe	0.00	0.00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0.00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednost.	0.00	0.00	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	996.105.81	1.384.177.02	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	705.176.04	878.116.50
I. Zapasy	0.00	0.00	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0.00	0.00
II. Należności i roszczenia	586.847.98	1.018.117.14	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	458.694.46	606.251.29
III. Należności finansowe krótkotermin.	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	64.748.19	89.766.10
IV. Środki pieniężne	409.257.83	366.059.88	IV. Fundusze specjalne	181.733.39	182.099.11
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0.00	0.00	D. Rozliczenia międzyokresowe	13.050.00	8.100.00
C. Rozliczenia międzyokresowe	15.799.77	45.257.08	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0.00	0.00
D. Inne aktywa	0.00	0.00	F. Inne pasywa	0.00	0.00
Suma aktywów	1.175.512.73	1.565.929.98	Suma pasywów	1.175.512.73	1.565.929.98

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
 Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 693.280.26 zł
 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 45.864.62 zł
 Główny Księgowy: Dzień, miesiąc, rok 17.06.2021 r.

Kierownik jednostki:

GLÓWNY KSIĘGOWY

PREZES ZARZĄDU

mgr Ewa Pawlikowska-Wołąkiewicz

Marcin Jędrasik

Dodatkowe informacje do bilansu za 2020 rok
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o
w Opocznie

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Data rozpoczęcia działalności: | 01.01.2002 r. |
| 2. Rodzaj jednostki: | Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| 3. Udziały spółki handlowej: | 1100 udziałów po 500 zł o wartości 550.000.00 zł
100 % udziałów Gminy |
| 4. Kwota funduszu założycielskiego: | 550.000,00 zł |
| 5. Średnie zatrudnienie: | 57.42 wg etatów |
| 6. Suma bilansowa: | 1.565.929.98 zł |
| 7. Należności od Gminy: | 438.462.20 zł |
| 8. Należności CUW | 1.180.24 zł |
| 9. Należności -Przedszkole nr 4 | 369.00 zł |
| 10. Zobowiązania wobec Spółek Gminy: | PGK Opoczno 16.785.33 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Ewa Pawlikowska-Wołąkiewicz

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Marcin Jędrasik