

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki<br/>Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżet</b><br>Akademicka 22<br>18-400 Łomża | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> samorządowego zakładu<br/>budżetowego<br/> <br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Urząd Miejski                                                                                                            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>450011423</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>03CAFA87040D522F<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 24 892 024,39         | 24 149 779,87       | A Fundusz                                                           | 24 889 087,51         | 24 045 102,80       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 24 904 943,30         | 24 158 043,91       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 24 892 024,39         | 24 149 779,87       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -15 855,79            | -112 941,11         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 24 760 148,02         | 24 017 903,50       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 833 338,30            | 833 338,30          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -15 855,79            | -112 941,11         |
| 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                                                               | 21 739 780,52         | 20 949 031,23       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 940 848,31            | 1 214 402,78        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 1 000 897,90          | 725 107,96          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 245 282,99            | 296 023,23          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 525 845,78          | 12 171 203,69       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 131 876,37            | 131 876,37          | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 86 548,87             | 9 204 521,87        |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 2 439 296,91          | 2 966 681,82        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 897 191,99            | 1 355 330,09        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 128 331,75            | 183 984,86          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 465 863,92            | 382 465,87          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 597 138,02            | 727 080,95          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

*mgr Maria Mazanowska*

2021-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

03CAFA87040D522F

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

*mgr Bernadeta Krynicka*

SJO BeSTia

|                                                                                          |              |               |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 237 680,41 | 231 738,59 |
| 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                                                                        | 2 522 908,90 | 12 066 526,62 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 62 341,14    | 51 488,32     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 113 090,82 | 86 081,46  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 62 341,14    | 51 488,32     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 113 090,82 | 86 081,46  |
| 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                                                          | 605 551,66   | 743 810,57    |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 524 026,77   | 656 814,68    |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 4 601,00     | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 76 923,89    | 86 995,89     |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 835 582,86 | 2 030 087,42  |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 6 251,16     | 4 451,21      |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 829 331,70 | 2 025 636,21  |                                                                                          |            |            |
| 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          |                                                                                          |            |            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Maria Mazanowska

2021-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

03CAFA87040D522F

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Beata Krynicka

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 19 433,24            | 9 241 140,31         |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>27 414 933,29</b> | <b>36 216 306,49</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>27 414 933,29</b> | <b>36 216 306,49</b> |

**URZĄD MIEJSKI**  
w Łomży  
Wydział Skarbu i Budżetu  
18-400 Łomża, Stary Rynek 14

*Bilans przyjęto*  
*02.03.2021*

Kierownik Oddziału Budżetu

*inż. Beata Szypulska*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)

*mgr Maria Mazanowska*

SJO BeSTia

2021-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

03CAFA87040D522F

**DYREKTOR**

(kierownik jednostki)  
*mgr Beata Szypulska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

03CAFA87040D522F

DYREKTOR

*mgr Bernadeta Krynicka*

(kierownik jednostki)