

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		W PŁYNEŁO Adresat URZĄD MIASTA RZEPINIE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 2023 -03- 15 Gmnia Rzepin	
Gospodarka mieszkaniowa		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		P. H. Baranowska Zawerbe	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12.2022	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 997 251,30	1 952 134,71	A. Fundusze	2 410 038,27	2 297 327,56
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 862 407,58	2 931 520,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 997 251,30	1 952 134,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-452 369,31	-634 193,24
1. Środki trwałe	1 997 251,30	1 952 134,71	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-452 369,31	-634 193,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 997 251,30	1 952 134,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 900,07	73 750,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	58 900,07	73 750,58
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 891,10	24 766,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 470,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	40 008,97	47 514,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	471 687,04	418 943,43	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	471 687,04	418 943,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	470 677,49	418 943,43			
2. Należności od budżetów	1 009,55				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 468 938,34	2 371 078,14	Suma pasywów	2 468 938,34	2 371 078,14

Główna księgowa

Natalia Milan

(główny księgowy)

2023.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

Prezes Zarządu

Pyszni Boherski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gospodarka mieszkaniowa		Gmina Rzepin	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2023		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 634 388,03	2 862 407,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 969 730,36	1 455 230,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 545 651,13	1 326 092,53
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		424 079,23	129 138,16
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 741 710,81	1 386 117,47
2.1. Strata za rok ubiegły		539 392,81	452 369,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		727 009,55	678 419,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		424 079,23	129 138,16
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		51 229,22	126 190,32
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 862 407,58	2 931 520,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-452 369,31	-634 193,24
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-452 369,31	-634 193,24
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 410 038,27	2 297 327,56

Główna księgowa

.....
Natalia Milan
(główny księgowy)

2023.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

Prezes Zarządu

.....
Ryszard Boberski
(kierownik jednostki)



W. H. R. 10/11/17
10/11/17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gospodarka mieszkaniowa		Gmia Rzepin	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2022		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		711 853,57	679 763,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		711 853,57	679 763,27
B. Koszty działalności operacyjnej		1 168 849,16	1 250 727,58
I. Amortyzacja		39 300,56	48 064,43
II. Zużycie materiałów i energii		269 803,11	285 210,67
III. Usługi obce		857 229,49	912 475,48
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia		2 516,00	4 977,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-456 995,59	-570 964,31
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		18 509,73	76 207,23
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		18 509,73	76 207,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-475 505,32	-647 171,54

G. Przychody finansowe	23 136,01	12 978,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	23 136,01	12 978,30
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-452 369,31	-634 193,24
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-452 369,31	-634 193,24

Główna księgowa

Natalia Milan

(główny księgowy)

2023.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

Prezes Zarządu

Ryszard Boherski

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12⁷
INFORMACJA DODATKOWA

[illegible]

Wartość środków trwałych 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Przekazane	Zmniejszenia	BZ	
1	Budynki mieszkalne nie umorzone	2344565,88	64078,96	0	202175,93	2206468,91	
2	Budynki mieszkalne w całości umorzone	1157101,41	65059,2		201434,12	1020726,49	
	Razem	3501667,29	129138,16	0	403610,05	3227195,4	
1	Budynki użytkowe nie umorzone	594428,87			6124,22	588304,65	
2	Budynki użytkowe w całości umorzone	124704,90			2744,32	121960,58	
	Razem	719133,77	0		8868,54	710265,23	
	Ogółem	4220801,06	129138,16	0	412478,59	3937460,63	

Umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorzenia rocznego	Przekazane	BZ
1	Budynki mieszkalne nie umorzone	752926,74		75985,61	33725,82	0	710666,95
2	Budynki mieszkalne w całości umorzone	1123405,91	0	201434,12			921971,79
	Razem	1876332,65	0	277419,73	33725,82	0	1632638,74
1	Budynki użytkowe w całości umorzone	124704,9		2744,32	0		121960,58
2	Budynki użytkowe nie umorzone	222512,21		6124,22	14338,61		230726,6
	Razem	347217,11		8868,54	14338,61		352687,18
	Ogółem	2223549,76	0	286288,27	48064,43	0	1985325,92

	-
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych

	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego2+3-4-5)
		2022	zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	2022
	1	2	3	4	5	
	Należności z tytułu dostaw i usług	160367,24	3489,96	28651,88	0	135205,32
	Razem	160367,24	3489,96	28651,88	0	135205,32
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	-					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	-					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	-					
c)	powyżej 5 lat					
	-					

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główna księgowa
Natalia Milan
 (główny księgowy)

2023-03-13
 (rok, miesiąc, dzień)

Prezes Zarządu
Ryszard Róharski
 (kierownik jednostki)