

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Siemianowice Śl. ul. Jana Pawła II 10 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255453		Wysłać bez pisma przewodniego 72D0708B6BC740C1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	540 109 233,96	562 577 437,03	A Fundusz	448 523 444,78	439 153 082,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	128 590,02	162 766,90	A.I Fundusz jednostki	379 221 673,33	373 811 644,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	450 792 039,54	472 863 948,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	69 301 794,12	65 341 458,83
A.II.1 Środki trwałe	418 887 998,45	466 436 342,62	A.II.1 Zysk netto (+)	199 932 524,43	202 547 495,50
A.II.1.1 Grunty	221 914 566,17	220 036 439,31	A.II.2 Strata netto (-)	-130 630 730,31	-137 206 036,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	34 883 053,02	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-22,67	-21,50
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 370 628,92	238 934 599,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 094 222,52	3 822 107,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	586 437,83	549 039,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 922 143,01	3 094 156,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 757 337,77	282 517 508,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 904 041,09	6 427 605,43	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	241 408 716,57	275 841 018,62
A.III Należności długoterminowe	5 768 694,40	6 130 812,08	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 593 474,81	1 637 363,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	83 419 910,00	83 419 910,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	294 803,83	345 361,86
A.IV.1 Akcje i udziały	83 419 910,00	83 419 910,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 973 311,48	2 200 135,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 729 842,81	6 025 687,77

Henryk Franciszek Falkus
(główny księgowy)

2019-06-24

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Monika Gładysz
(kierownik jednostki)

BeSTia

72D0708B6BC740C1 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 555 493,48	1 486 251,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	869 218,11	1 281 959,09
B Aktywa obrotowe	156 171 548,59	159 093 154,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 922 836,09	7 938 136,34
B.I Zapasy	226 875,98	294 586,73	D.II.8 Fundusze specjalne	220 469 735,96	254 926 122,86
B.I.1 Materiały	226 875,98	294 586,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 835 942,02	1 825 991,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	218 633 793,94	253 100 131,34
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	6 348 621,20	6 676 490,11
B.II Należności krótkoterminowe	144 827 969,93	148 569 176,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	153 584,95	118 500,46			
B.II.2 Należności od budżetów	97 113,38	93 868,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	258 472,93	206 633,01			
B.II.4 Pozostałe należności	144 318 798,67	148 150 174,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 116 702,68	10 229 391,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 061,47	59,66			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 024 716,65	10 138 406,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	90 924,56	90 924,56			
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			

Henryk Franciszek Falkus
(główny księgowy)

2019-06-24
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Monika Gładysz
(kierownik jednostki)

BeSTia

72D0708B6BC740C1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	696 280 782,55	721 670 591,05	Suma pasywów	696 280 782,55	721 670 591,05

Henryk Franciszek Falkus
(główny księgowy)

BeSTia

2019-06-24
(rok, miesiąc, dzień)

72D0708B6BC740C1 Korekta nr 1

Agnieszka Monika Gładysz
(kierownik jednostki)

Henryk Franciszek Falkus
(główny księgowy)

2019-06-24
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Monika Gładysz
(kierownik jednostki)

BeSTia

72D0708B6BC740C1 Korekta nr 1