

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miasta</b><br>ul. Jana Pawła II 10<br><br>41-100 Siemianowice Śl. | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Urząd Miasta Siemianowice Śl.  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0FDE4D9F3FE705BF<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000515879</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 463 344 122,35        | 477 419 578,62      | A Fundusz   | 383 633 427,90        | 362 237 887,72      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 127 675,72            | 162 766,90          | A.I Fundusz jednostki   | 183 700 903,47        | 159 690 392,22      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 374 027 842,23        | 387 706 089,64      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 199 932 524,43        | 202 547 495,50      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 342 365 012,14        | 381 562 001,21      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 199 932 524,43        | 202 547 495,50      |
| A.II.1.1 Grunty  | 213 500 655,13        | 212 076 212,95      | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 31 153 714,16       | 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   | 126 615 718,26        | 166 033 281,39      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 072 377,13          | 2 443 028,56        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 294 770,43            | 216 177,64          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 881 491,19            | 793 300,67          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 232 223 641,29        | 269 623 476,72      |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 31 662 830,09         | 6 144 088,43        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 225 875 020,09        | 262 946 986,61      |
| A.III Należności długoterminowe  | 5 768 694,40          | 6 130 812,08        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 388 535,52          | 1 371 584,89        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 83 419 910,00         | 83 419 910,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 440,11                | 541,25              |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 83 419 910,00         | 83 419 910,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 252 946,65            | 284 543,58          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 331 827,03          | 1 490 796,40        |

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo Księgowego

*Zofia Judas*  
Zofia Judas

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK MIASTA  
Siemianowice Śląskie

(kierownik jednostki)

*mgr inż. Henryk Falkus*  
mgr inż. Henryk Falkus

SJO BeSTia

0FDE4D9F3FE705BF Korekta nr 1

|  |                |                |  |                |                |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00           | 0,00           | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 082 318,75   | 1 041 651,68   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00           | 0,00           | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 824 349,31     | 1 232 245,61   |
| B Aktywa obrotowe  | 152 512 946,84 | 154 441 785,82 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 304 456,97   | 6 267 909,32   |
| B.I Zapasy   | 0,00           | 0,00           | D.II.8 Fundusze specjalne  | 212 690 145,75 | 251 257 713,88 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00           | 0,00           | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 17 264,29      | 14 167,36      |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00           | 0,00           | D.II.8.2 Inne fundusze   | 212 672 881,46 | 251 243 546,52 |
| 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  | 143 050 556,53 | 146 777 725,72 |  |                |                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00           | 0,00           |  |                |                |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 58,17          | 0,00           |  |                |                |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00           | 0,00           |  |                |                |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 143 050 498,36 | 146 777 725,72 |  |                |                |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00           | 0,00           |  |                |                |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 9 462 390,31   | 7 664 060,10   |  |                |                |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00           | 0,00           |  |                |                |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 9 462 390,31   | 7 664 060,10   |  |                |                |
| 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           |  |                |                |

KIEROWNIK  
Kieratu Finansowo Księgowego

*Z. Juras*  
Zofia Juras

2019-04-24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK MIASTA  
Siemianowice Śląskie

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0FDE4D9F3FE705BF Korekta nr 1

*H. Falkus*  
mgr tuz. Henryk Falkus

Strona 2 z 4

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>615 857 069,19</b> | <b>631 861 364,44</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>615 857 069,19</b> | <b>631 861 364,44</b> |

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo Księgowego

*Zofia Judas*  
Zofia Judas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

0FDE4D9F3FE705BF Korekta nr 1

SKARBNIK MIASTA  
Siemianowice Śląskie

*Henryk Falkus*  
mgr inż. Henryk Falkus

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KIEROWNIK  
Referatu Finansowo Księgowego

*Zofia Jadas*  
Zofia Jadas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

0FDE4D9F3FE705BF Korekta nr 1

SKARBNIK MIASTA  
Siemianowice Śląskie

*Henryk Falkus*  
mgr inż. Henryk Falkus

(kierownik jednostki)