

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Jana Pawła II 10 41-100 Siemianowice Śl.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 998ECC1CB286E06D 
Numer identyfikacyjny REGON 000515879	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

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	477 205 865,70	A Fundusz	383 633 427,90	362 024 174,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	127 675,72	162 766,90	A.I Fundusz jednostki	183 700 903,47	159 476 679,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	374 027 842,23	387 492 376,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	199 932 524,43	202 547 495,50
A.II.1 Środki trwałe	342 365 012,14	381 348 288,29	A.II.1 Zysk netto (+)	199 932 524,43	202 547 495,50
A.II.1.1 Grunty	213 500 655,13	211 863 929,31	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	34 883 053,02	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	166 031 852,11	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.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
Kierownictwo Finansowo Księgowego

Zofia Judas
Zofia Judas

(główny księgowy)

2019-06-17

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

(kierownik jednostki)

mgr inż. Henryk Falkus
mgr inż. Henryk Falkus

SJO BeSTia

998ECC1CB286E06D Korekta nr 2

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
Referatu Finansowo Księgowego

Zofia Judas

2019-06-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

998ECC1CB286E06D Korekta nr 2

mgr inż. Henryk Falkus

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	615 857 069,19	631 647 651,52	Suma pasywów	615 857 069,19	631 647 651,52

KIEROWNIK
Referatu Finansowo Księgowego

Zofia Judas
Zofia Judas

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus
mgr inż. Henryk Falkus

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

998ECC1CB286E06D Korekta nr 2

KIEROWNIK
Referatu Finansowo Księgowego

Zofia Judas
Zofia Judas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-06-17

(rok, miesiąc, dzień)

998ECC1CB286E06D Korekta nr 2

SKARBNIK MIASTA
Siemianowice Śląskie

mgr inż. Henryk Falkus
mgr inż. Henryk Falkus

(kierownik jednostki)