


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Siemianowice Śl. ul. Jana Pawła II 10 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego F69468225C1F947F 
Numer identyfikacyjny REGON 276255453	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	562 577 437,03	579 024 509,39	A Fundusz	439 153 082,32	429 373 470,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	162 766,90	133 144,59	A.I Fundusz jednostki	373 811 644,99	380 671 589,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	472 863 948,05	488 739 322,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	65 341 458,83	48 701 929,66
A.II.1 Środki trwałe	466 436 342,62	478 065 877,11	A.II.1 Zysk netto (+)	202 547 495,50	195 114 850,63
A.II.1.1 Grunty	220 036 439,31	218 050 555,43	A.II.2 Strata netto (-)	-137 206 036,67	-146 412 920,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	34 883 053,02	53 118 770,45	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-21,50	-49,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	238 934 599,96	251 508 616,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 822 107,62	5 491 203,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	549 039,30	565 432,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 094 156,43	2 450 069,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282 517 508,73	321 732 480,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 427 605,43	10 653 461,71	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	19 983,76	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	275 841 018,62	314 382 743,16
A.III Należności długoterminowe	6 130 812,08	6 732 132,22	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 637 363,76	3 648 621,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	83 419 910,00	83 419 910,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	345 361,86	292 886,62
A.IV.1 Akcje i udziały	83 419 910,00	83 419 910,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 200 135,82	2 267 874,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 025 687,77	6 801 265,93

Katarzyna Chrapek-Rogowska
(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Piech

(kierownik jednostki)

BeSTia

F69468225C1F947F Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 486 251,12	4 828 483,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 281 959,09	1 707 763,77
B Aktywa obrotowe	159 093 154,02	172 081 440,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 938 136,34	9 757 949,24
B.I Zapasy	294 586,73	259 874,94	D.II.8 Fundusze specjalne	254 926 122,86	285 077 898,04
B.I.1 Materiały	294 586,73	259 874,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 825 991,52	1 964 744,70
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	253 100 131,34	283 113 153,34
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	6 676 490,11	7 349 736,93
B.II Należności krótkoterminowe	148 569 176,29	158 973 920,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	118 500,46	124 188,57			
B.II.2 Należności od budżetów	93 868,80	97 041,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 633,01	206 633,01			
B.II.4 Pozostałe należności	148 150 174,02	158 546 057,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 229 391,00	12 847 644,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	59,66	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 138 406,78	12 756 701,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	90 924,56	90 943,06			
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			

Katarzyna Chrapek-Rogowska
(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Piech

(kierownik jednostki)

BeSTia

F69468225C1F947F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	721 670 591,05	751 105 950,15	Suma pasywów	721 670 591,05	751 105 950,15

Katarzyna Chrapek-Rogowska
(główny księgowy)

2021-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Piech
(kierownik jednostki)

BeSTia

F69468225C1F947F Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta jest wynikiem błędnego wprowadzenia danych pomiędzy pozycjami w sprawozdaniu finansowym.

Pozycje w bilansie PASYWA:

A +15,80

A.1 +56,80

A.II.2 -41,00

D.II -15,80

D.II.2 +41,00

D.II.7 -56,80

Katarzyna Chrapek-Rogowska

(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Piech

(kierownik jednostki)

BeSTia

F69468225C1F947F Korekta nr 1