


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Siemianowice Śl. ul. Jana Pawła II 10 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Miasto Siemianowice Śląskie sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F1105C67931A512 
Numer identyfikacyjny REGON 276255453		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	562 427 769,46	580 294 825,36	A Fundusz	387 922 810,44	365 735 360,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	756 438,24	760 251,86	A.I Fundusze jednostek	379 391 130,15	386 453 263,34
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-44 346 786,45	-45 694 749,61
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	547 189 414,14	564 452 752,28	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 347 963,16	-12 340 137,84
A.III.1.1 Grunty	224 632 531,79	222 602 643,19	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	59 899 201,53	49 042 731,54
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 437 533,13	312 111 825,67	A.IV.1.1 Zysk netto	59 899 201,53	49 042 731,54
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	10 751 591,98	12 345 704,73	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 367 757,24	17 372 594,93	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-5 672 771,63	-11 725 746,96
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	19 983,76	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 271 284,00	8 271 284,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-5 672 771,63	-11 725 746,96
A.IV.1.1 Akcje i udziały	8 271 284,00	8 271 284,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	84 740 202,44	88 091 755,42
A.V Należności finansowe długoterminowe	6 210 633,08	6 810 537,22	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	84 740 202,44	86 943 140,71
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	1 148 614,71
B Aktywa obrotowe	199 691 909,35	206 207 925,19	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	290 881 228,55	334 299 666,20
B.I Zapasy	1 343 986,91	1 407 721,56	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	8 797 250,00

Katarzyna Chrapek-Rogowska
skarbnik

2021-07-14
rok, miesiąc, dzień

Rafał Piech
zarząd

B.II Należności i roszczenia	161 738 999,31	169 173 348,61	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	32 760 771,07	37 431 603,68
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 589 925,28	2 451 035,87
B.IV Środki pieniężne	36 608 923,13	35 626 855,02	C.IV Fundusze specjalne	255 530 532,20	285 619 776,65
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	15 014 374,41	16 523 801,31
C Rozliczenia międzyokresowe	16 438 937,03	18 147 832,85	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	778 558 615,84	804 650 583,40	Suma pasywów	778 558 615,84	804 650 583,40

Katarzyna Chrapek-Rogowska
skarbnik

2021-07-14
rok, miesiąc, dzień

Rafał Piech
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

W dniu 07.07.2021 r. Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego złożył korektę sprawozdania finansowego za rok 2019, która jest następstwem błędnego wprowadzenia danych pomiędzy pozycjami w bilansie.

Pozycje w bilansie AKTYWA:

A.III.1.2 +1 424,63

A.III.1.3 -1 694,63

B.III 270,00

Pozycje w bilansie PASYWA:

B.I -8 797 250,00

C.I +8 797 250,00

Katarzyna Chrapek-Rogowska
skarbnik

2021-07-14
rok, miesiąc, dzień

Rafał Piech
zarząd