

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 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 97FA6EA177372BAB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000515879 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 500 987 399,52 | 533 693 474,66 | A Fundusz | 321 580 982,74 | 337 895 001,78 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 173 703,32 | 187 301,76 | A.I Fundusz jednostki | 88 597 130,35 | 70 129 677,39 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 406 930 707,10 | 437 731 845,06 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 232 983 852,39 | 267 765 324,39 |
| A.II.1 Środki trwałe | 375 683 606,87 | 409 874 267,44 | A.II.1 Zysk netto (+) | 232 983 852,39 | 267 765 324,39 |
| A.II.1.1 Grunty | 189 410 143,69 | 199 572 104,93 | 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 | 37 078 944,59 | 36 907 162,06 | 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 | 181 196 223,48 | 205 359 541,33 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 197 272,07 | 4 389 906,96 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 263 791,95 | 209 540,02 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 616 175,68 | 343 174,20 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 378 336 346,81 | 401 334 106,60 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 31 247 100,23 | 27 857 577,62 | 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 | 368 913 650,38 | 392 910 677,89 |
| A.III Należności długoterminowe | 7 720 079,10 | 7 711 417,84 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 844 593,17 | 3 251 616,23 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 86 162 910,00 | 88 062 910,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 428,49 | 1 122,99 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 86 162 910,00 | 88 062 910,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 314 524,43 | 323 957,99 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 653 626,30 | 1 681 572,94 |

Skarbnik Miasta
/-/Katarzyna Chrapek-Rogowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

97FA6EA177372BAB

Prezydent Miasta
/-/Rafał Piech

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 7 142 843,83 | 4 185 884,21 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 267 578,75 | 1 727 314,55 |
| B Aktywa obrotowe | 198 929 930,03 | 205 535 633,72 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 27 267 759,44 | 12 647 083,24 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 326 422 295,97 | 369 092 125,74 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 225 493,13 | 229 601,19 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 326 196 802,84 | 368 862 524,55 |
| 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 | 9 422 696,43 | 8 423 428,71 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 168 901 883,98 | 179 742 293,86 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 6 246,44 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 168 901 883,98 | 179 736 047,42 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 028 046,05 | 14 747 685,86 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 30 028 046,05 | 14 744 495,56 | | | |
| 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 | 3 190,30 | | | |

Skarbnik Miasta
 /-/Katarzyna Chrapek-Rogowska
 (główny księgowy)

2022-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

Prezydent Miasta
 /-/Rafał Piech
 (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 11 045 654,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 699 917 329,55 | 739 229 108,38 | Suma pasywów | 699 917 329,55 | 739 229 108,38 |

Skarbnik Miasta
 /-/Katarzyna Chrapek-Rogowska

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-25

 (rok, miesiąc, dzień)
 97FA6EA177372BAB

Prezydent Miasta
 /-/Rafał Piech

 (kierownik jednostki)

Skarbnik Miasta
/-/Katarzyna Chrapek-Rogowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)
97FA6EA177372BAB

Prezydent Miasta
/-/Rafał Piech

(kierownik jednostki)