

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| 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>E37DE3FDDDD68A0CA<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000515879</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 533 693 474,66        | 582 089 038,19      | A Fundusz   | 337 895 001,78        | 324 690 274,84      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 187 301,76            | 511 470,50          | A.I Fundusz jednostki   | 70 129 677,39         | 93 219 188,93       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 437 731 845,06        | 473 108 859,74      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 267 765 324,39        | 231 471 085,91      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 409 874 267,44        | 434 729 624,33      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 267 765 324,39        | 231 471 085,91      |
| A.II.1.1 Grunty  | 199 572 104,93        | 200 272 129,09      | 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 | 36 907 162,06         | 35 445 050,78       | 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   | 205 359 541,33        | 230 137 176,71      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 4 389 906,96          | 3 905 509,39        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 209 540,02            | 182 781,46          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 343 174,20            | 232 027,68          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 401 334 106,60        | 456 909 177,42      |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 27 857 577,62         | 38 379 235,41       | 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                                   | 392 910 677,89        | 447 360 781,07      |
| A.III Należności długoterminowe  | 7 711 417,84          | 8 955 797,95        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 251 616,23          | 6 267 044,67        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 88 062 910,00         | 99 512 910,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 122,99              | 4 257,40            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 88 062 910,00         | 99 512 910,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 323 957,99            | 361 007,18          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 681 572,94          | 1 878 019,26        |

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

E37DE3FDDDD68A0CA

Rafał Marian Piech  
(kierownik jednostki)

|  |                |                |  |                |                |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00           | 0,00           | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 4 185 884,21   | 3 566 510,98   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00           | 0,00           | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 727 314,55   | 1 704 369,72   |
| B Aktywa obrotowe  | 205 535 633,72 | 199 510 414,07 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 12 647 083,24  | 8 483 960,68   |
| B.I Zapasy   | 0,00           | 0,00           | D.II.8 Fundusze specjalne  | 369 092 125,74 | 425 095 611,18 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00           | 0,00           | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 229 601,19     | 66 895,15      |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00           | 0,00           | D.II.8.2 Inne fundusze   | 368 862 524,55 | 425 028 716,03 |
| 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  | 8 423 428,71   | 9 548 396,35   |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 179 742 293,86 | 186 545 725,34 |  |                |                |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00           | 0,00           |  |                |                |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 6 246,44       | 9 366,89       |  |                |                |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00           | 0,00           |  |                |                |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 179 736 047,42 | 186 536 358,45 |  |                |                |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00           | 0,00           |  |                |                |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 14 747 685,86  | 10 572 538,73  |  |                |                |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00           | 0,00           |  |                |                |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 14 744 495,56  | 10 511 676,89  |  |                |                |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00           | 0,00           |  |                |                |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 3 190,30       | 60 861,84      |  |                |                |
| 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 Zofia Chrapek-Rogowska  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Marian Piech

(kierownik jednostki)

BeSTia

E37DE3FDDDD68A0CA

Strona 2 z 4

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 11 045 654,00         | 2 392 150,00          |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>739 229 108,38</b> | <b>781 599 452,26</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>739 229 108,38</b> | <b>781 599 452,26</b> |

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
E37DE3FDDDD68A0CA

Rafał Marian Piech  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Zofia Chrapek-Rogowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E37DE3FDDD68A0CA

Rafał Marian Piech

(kierownik jednostki)