

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH			
Nr identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Wyłączenia transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakiem "-")	Stan na koniec roku po wyłączeniach	Nr noty wyłączeń
1	2	3	4	5	6
A. AKTYWA TRWAŁE	1 562 154,87	1 351 383,90	0,00	1 351 383,90	
I. Wartości niematerialne i prawne	61 030,78	25 000,00	0,00	25 000,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 501 124,09	1 326 383,90	0,00	1 326 383,90	
1. Środki trwałe	1 501 124,09	1 306 335,10	0,00	1 306 335,10	
1.1. Grunty	21 320,00	32 825,00		32 825,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 031 680,41	870 307,69		870 307,69	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	382 154,50	351 431,71		351 431,71	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00		0,00	
1.5. Inne środki trwałe	65 969,18	51 770,70		51 770,70	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	20 048,80	0,00	20 048,80	
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	2 596 147,09	1 547 588,60	0,00	1 547 588,60	
I. Zapasy	22 171,79	15 431,08	0,00	15 431,08	
1. Materiały	22 171,79	15 431,08		15 431,08	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00		0,00	
4. Towary	0,00	0,00		0,00	
II. Należności i krótkoterminowe	224 107,90	271 723,37	0,00	271 723,37	
1. Należności z tyt. dostaw i usług	176 706,75	166 355,93		166 355,93	
2. Należności od budżetów	44 911,80	102 893,44		102 893,44	
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	
4. Pozostałe należności	2 489,35	2 474,00		2 474,00	
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 317 702,64	1 224 594,61	0,00	1 224 594,61	
1. Środki pieniężne w kasie	20,00	20,00		20,00	
2. Środki pieniężne na rachun. bankowych	2 317 682,64	1 224 574,61		1 224 574,61	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	32 164,76	35 839,54		35 839,54	
SUMA AKTYWÓW	4 158 301,96	2 898 972,50	0,00	2 898 972,50	

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1/

2/

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na				
	początek roku	koniec roku	wyłączenia na koniec roku	koniec roku po wyłączeniach	Nr noty wyłączeń
1	2	3	4	5	6
1. Umorzenie środków trwałych (konto 071)	6 831 191,66	7 108 257,44		7 108 257,44	
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072) w tym umorzenie zbiorów bibliotecznych	682 568,27	720 937,77		720 937,77	0,00
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071)	319 876,66	362 395,79		362 395,79	0,00
(konto 072)				0,00	
4. Odpisy aktualizujące wartość ŚT i WNIP					
5. Odpisy aktualizujące należności (konto 290)	14 779,61	84 843,02		84 843,02	

Uwaga: wartość wyłączanych pozycji może powodować nie zbilansowanie się aktywów i pasywów sprawozdania w kol. 4 i 10.

Adresat:					
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice					
Wysłać bez pisma przewodniego					
PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	wyłączenia transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakiem "-")	Stan na koniec roku po wyłączeniach	Nr noty wyłączeń
7	8	9	10	11	12
A. FUNDUSZ	1 812 154,87	1 601 383,90	0,00	1 601 383,90	
I. Fundusz jednostki	2 099 999,19	1 944 258,92		1 944 258,92	
II. Wynik finansowy netto (+,-)	888 287,82	-283 402,02	0,00	-283 402,02	
1. Zysk netto (+)	888 287,82			0,00	
2. Strata netto (-)		-283 402,02		-283 402,02	
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 176 132,14	-59 473,00		-59 473,00	
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. PFRON	0,00	0,00			
2. Fundusz Pracy	0,00	0,00			
3.					
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 346 147,09	1 297 588,60	0,00	1 297 588,60	
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00			
II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 248 996,30	1 153 198,88	0,00	1 153 198,88	
1. Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	449 350,37	393 620,99		393 620,99	
2. Zobowiązania wobec budżetów	1 233 477,43	197 269,50		197 269,50	
3. Zobowiązania z tyt.ubezpiecz. i innych świadczeń	130 568,59	131 753,18		131 753,18	
4. Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	402 798,28	413 011,53		413 011,53	
5. Pozostałe zobowiązania	8 633,72	8 643,47		8 643,47	
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 112,50	0,00		0,00	
7. Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Fundusze specjalne	10 055,41	8 900,21	0,00	8 900,21	
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.	10 055,41	8 900,21		8 900,21	
2. Inne fundusze	0,00	0,00			
3.			0,00	0,00	
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE	97 150,79	144 389,72	0,00	144 389,72	
1. Rozliczenia międzykresowe przychodów	97 150,79	144 389,72		144 389,72	
2. Inne rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00			
SUMA PASYWÓW	4 158 301,96	2 898 972,50	0,00	2 898 972,50	

10.03.2022

rok, miesiąc,dzień

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki