

Załącznik 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255358		Wysłać bez pisma przewodniego A736A3D17CF58D9F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	957 347 904,12	955 733 081,85	A Fundusz	984 401 242,64	978 072 102,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	219 389,40	240 696,29	A.I Fundusz jednostki	869 485 092,52	920 313 047,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	777 871 516,54	778 591 275,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	114 924 239,09	57 764 743,73
A.II.1 Środki trwałe	765 440 272,85	751 422 707,81	A.II.1 Zysk netto (+)	298 755 486,71	248 579 378,86
A.II.1.1 Grunty	234 486 820,10	236 998 938,69	A.II.2 Strata netto (-)	-183 831 247,62	-190 814 635,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	511 976 341,69	497 121 873,77	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-8 088,97	-5 689,02
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 821 424,69	13 477 935,63	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 919 604,35	1 642 456,90	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 236 082,02	2 181 502,82	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 431 243,69	27 168 567,83	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 445 522,53	64 269 477,10
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	571 689,66	518 420,05
A.III Należności długoterminowe	2 012 138,18	356 249,92	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	66 873 832,87	63 751 057,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	177 244 860,00	176 544 860,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 463 292,77	4 000 857,19
A.IV.1 Akcje i udziały	177 244 860,00	176 544 860,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 278 661,84	954 072,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 737 207,28	3 404 009,06
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 817 554,40	8 074 095,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 306 248,44	45 770 860,64

SKARBNIK MIASTA


mgr Dariusz Holessz
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A736A3D17CF58D9F

PREZYDENT MIASTA


Anna Hetman

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	102 138 140,76	92 345 524,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 465 609,14	1 311 799,89
B.I Zapasy	1 182 089,69	1 195 719,16	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 805 259,00	235 362,17
B.I.1 Materiały	1 181 996,65	1 195 719,16	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	5 673 901,13	5 416 155,56
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 509 623,38	4 256 335,18
B.I.4 Towary	93,04	0,00	D.2 Inne fundusze	1 164 277,75	1 159 820,38
B.II Należności krótkoterminowe	48 727 332,86	46 552 624,93	E Rozliczenia międzyokresowe	1 965 378,58	320 871,82
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 625 810,00	19 219 741,79	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 965 378,58	320 871,82
B.II.2 Należności od budżetów	163 122,75	4 487,56	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 184,59	9 007,93			
B.II.4 Pozostałe należności	29 931 215,52	27 319 387,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 205 865,06	3 695 459,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 552 355,60	3 251 845,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 653 509,46	443 613,44			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	46 022 853,15	40 901 721,39			

SKARBNIK MIASTA
mgr *Dariusz Holesz*

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
A736A3D17CF58D9F

PREZYDENT MIASTA
Anna Hetman
Anna Hetman
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 904 806,63
2	Umorzenie środków trwałych	332 738 713,54
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	38 469 495,02
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	6 902 775,28
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	1 660 153,83

SKARBNIK MIASTA


mgr Mariusz Holesz

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A736A3D17CF58D9F

PREZYDENT MIASTA


Anna Hetman

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	1 059 486 044,88	1 048 078 606,72	Suma pasywów	1 059 486 044,88	1 048 078 606,72

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:

SKARBNIK MIASTA

 mgr Dariusz Holesz

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A736A3D17CF58D9F

PREZYDENT MIASTA

 Anna Hetman

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA


mgr Dariusz Holessz

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

A736A3D17CF58D9F

PREZYDENT MIASTA


Anna Hetman

(kierownik jednostki)