

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 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255358		Wysłać bez pisma przewodniego A621E02F4C23EB1A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	955 733 081,85	973 640 855,58	A Fundusz	978 072 102,24	994 516 038,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	240 696,29	156 632,17	A.I Fundusz jednostki	920 313 047,53	917 470 425,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	778 591 275,64	785 833 720,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	57 764 743,73	72 384 300,94
A.II.1 Środki trwałe	751 422 707,81	745 427 327,18	A.II.1 Zysk netto (+)	248 579 378,86	273 281 134,32
A.II.1.1 Grunty	236 998 938,69	238 371 164,69	A.II.2 Strata netto (-)	-190 814 635,13	-200 896 833,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	68 450 728,79	68 334 038,32	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-5 689,02	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	497 121 873,77	489 145 764,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	4 661 312,38
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 477 935,63	14 854 682,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 642 456,90	1 280 862,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 181 502,82	1 774 852,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 006 504,48	79 033 425,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 168 567,83	40 406 393,34	D.I Zobowiązania długoterminowe	518 420,05	540 181,34
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	69 167 212,61	78 195 209,05
A.III Należności długoterminowe	356 249,92	331 177,17	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 000 857,19	4 326 890,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	176 544 860,00	182 658 013,34	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	954 072,88	1 064 434,06
A.IV.1 Akcje i udziały	176 544 860,00	182 658 013,34	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 404 009,06	3 251 597,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 074 095,22	8 741 102,11

Dariusz Holessz
(główny księgowy)

2019-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Hetman
(kierownik jednostki)

BeSTia

A621E02F4C23EB1A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 770 860,64	53 772 837,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	4 661 312,38	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 311 799,89	1 399 623,00
B Aktywa obrotowe	92 345 524,87	99 908 608,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	235 362,17	502 796,57
B.I Zapasy	1 195 719,16	1 440 139,70	D.II.8 Fundusze specjalne	5 416 155,56	5 135 927,24
B.I.1 Materiały	1 195 719,16	1 440 139,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 256 335,18	4 149 694,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 159 820,38	986 232,47
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	320 871,82	298 035,06
B.II Należności krótkoterminowe	46 552 624,93	46 585 224,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 219 741,79	19 758 995,17			
B.II.2 Należności od budżetów	4 487,56	2 538,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 007,93	8 409,44			
B.II.4 Pozostałe należności	27 319 387,65	26 815 282,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 695 459,39	4 116 085,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 251 845,95	3 784 602,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	443 613,44	331 483,20			
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			

Dariusz Holesz
(główny księgowy)

2019-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Hetman
(kierownik jednostki)

BeSTia

A621E02F4C23EB1A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	40 901 721,39	47 767 158,51			
Suma aktywów	1 048 078 606,72	1 073 549 464,30	Suma pasywów	1 048 078 606,72	1 073 549 464,30

Dariusz Holesz
(główny księgowy)

2019-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Hetman
(kierownik jednostki)

BeSTia

A621E02F4C23EB1A Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Z powodu złożenia korekty sprawozdania finansowego jednostkowego przez jednostkę organizacyjną miasta składamy korektę nr 1 sprawozdania finansowego łącznego za 2018 r.

Dariusz Holesz
(główny księgowy)

2019-05-21
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Hetman
(kierownik jednostki)

BeSTia

A621E02F4C23EB1A Korekta nr 1

Strona 4 z 4