

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Jastrzębie-Zdrój sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255358		Wysłać bez pisma przewodniego 20E4051CEAF10F15 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	126 431 552,30	122 635 935,67	I Zobowiązania	41 156 549,77	47 234 009,93
I.1 Środki pieniężne	126 431 552,30	122 635 935,67	I.1 Zobowiązania finansowe	35 217 270,48	33 800 527,86
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	123 159 115,28	121 137 655,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 416 742,62	7 340 527,86
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 272 437,02	1 498 280,58	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	33 800 527,86	26 460 000,00
II Należności i rozliczenia	8 231 233,43	16 948 412,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 284 827,02	2 276 644,02
II.1 Należności finansowe	159 680,26	141 312,11	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 654 452,27	11 156 838,05
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	159 680,26	141 312,11	II Aktywa netto budżetu	90 097 387,14	86 690 638,62
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 753 672,84	-2 118 643,58
II.2 Należności od budżetów	2 930 668,64	2 909 463,05	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 140 884,53	13 897 637,01	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 765 385,84	-1 587 574,58
III Rozliczenia międzyokresowe	4 878 555,48	3 662 829,86	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 988 287,00	-531 069,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	169 113,06
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 988 287,00	531 069,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	92 862 772,98	88 109 100,14
			III Rozliczenia międzyokresowe	8 287 404,30	9 322 529,15
Suma aktywów	139 541 341,21	143 247 177,70	Suma pasywów	139 541 341,21	143 247 177,70

Dariusz Hołesz

skarbnik

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Anna Hetman

zarząd

BeSTia

20E4051CEAF10F15

Wyjaśnienia do bilansu

W poz. Aktywa II.1.1 Należności finansowe krótkoterminowe ujęto kwotę 141.312,11 zł z tytułu udzielonych przez miasto pożyczek, w tym należność główna 134.582,96 zł i odsetki naliczone 6.729,15 zł.

W poz. Pasywa I.1 Zobowiązania finansowe ujęto kwotę 33.800.527,86 zł w tym :

- poz. Pasywa I.1.1 zobowiązania krótkoterminowe ujęto kwotę 7.340.527,86 zł w tym: raty kapitałowe 6.137.698,00 zł, odsetki naliczone 1.202.829,86 zł.

- poz. Pasywa I.1.2 zobowiązania długoterminowe ujęto kwotę 26.460.000 zł w tym: raty kapitałowe 24.000.000 zł, odsetki naliczone 2.460.000 zł.

Dariusz Holesz

skarbnik

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Anna Hetman

zarząd

BeSTia

20E4051CEAF10F15