

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Al.Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój Numer identyfikacyjny REGON 276255358	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Jastrzębie-Zdrój sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego CE9CFA5F74E9654C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	122 635 935,67	119 212 267,89	I Zobowiązania	47 234 009,93	32 452 696,87
I.1 Środki pieniężne	122 635 935,67	119 212 267,89	I.1 Zobowiązania finansowe	33 800 527,86	26 461 500,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	121 137 655,09	115 976 891,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 340 527,86	6 973 500,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 498 280,58	3 235 376,10	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 460 000,00	19 488 000,00
II Należności i rozliczenia	16 948 412,17	9 230 760,92	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 276 644,02	1 098 911,58
II.1 Należności finansowe	141 312,11	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 156 838,05	4 892 285,29
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	141 312,11	0,00	II Aktywa netto budżetu	86 690 638,62	88 747 831,94
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 118 643,58	1 106 239,29
II.2 Należności od budżetów	2 909 463,05	3 724 958,33	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 775 669,29
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	13 897 637,01	5 505 802,59	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 587 574,58	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	3 662 829,86	2 461 500,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-531 069,00	-1 669 430,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	169 113,06	-187 406,97
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	531 069,00	1 669 430,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	88 109 100,14	86 159 569,62
			III Rozliczenia międzyokresowe	9 322 529,15	9 704 000,00
Suma aktywów	143 247 177,70	130 904 528,81	Suma pasywów	143 247 177,70	130 904 528,81

Dariusz Holessz	2021-03-29	Anna Hetman
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

CE9CFA5F74E9654C

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

W poz. Pasywa I.1 Zobowiązania finansowe ujęto kwotę 26.461.500 zł w tym :

- poz. Pasywa I.1.1 zobowiązania krótkoterminowe ujęto kwotę 6.973.500 zł w tym: raty kapitałowe 6.000.000 zł, odsetki naliczone 973.500 zł.
- poz. Pasywa I.1.2 zobowiązania długoterminowe ujęto kwotę 19.488.000 zł w tym: raty kapitałowe 18.000.000 zł, odsetki naliczone 1.488.000 zł.

Dariusz Holesz

skarbnik

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Anna Hetman

zarząd

BeSTia

CE9CFA5F74E9654C