

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Rynek 11 42-289 WOŹNIKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		Wysłać bez pisma przewodniego E60E14400851E429 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 353 327,17	72 070 673,82	A Fundusz	66 607 797,59	72 525 782,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	157 762,65	136 234,03	A.I Fundusz jednostki	61 873 766,91	65 159 102,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 174 564,52	71 913 439,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 734 030,68	7 366 679,76
A.II.1 Środki trwałe	59 346 540,35	64 023 469,73	A.II.1 Zysk netto (+)	28 888 768,72	35 866 863,69
A.II.1.1 Grunty	6 488 816,07	6 879 486,07	A.II.2 Strata netto (-)	-24 154 738,04	-28 500 183,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	566 260,30	566 260,30	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 614 187,53	49 168 476,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 740 952,39	7 632 888,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	315 563,31	215 787,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	187 021,05	126 831,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 498 465,90	14 614 485,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 828 024,17	7 889 970,06	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 104 947,43	14 233 214,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	939 625,04	400 199,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 000,00	21 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 243,53	75 194,23
A.IV.1 Akcje i udziały	21 000,00	21 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	342 225,73	379 230,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	602 515,88	684 588,87

Beata Jolanta Buchenfeld

(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-30

(rok, miesiąc, dzień)

E60E14400851E429 Korekta nr 1

Michał Józef Aloszko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 887 339,58	12 484 806,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	121 736,31	83 660,59
B Aktywa obrotowe	9 752 936,32	15 069 594,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 081,00	16 633,40
B.I Zapasy	85 220,79	110 509,55	D.II.8 Fundusze specjalne	114 180,36	108 900,93
B.I.1 Materiały	85 220,79	110 509,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 180,36	108 900,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	393 518,47	381 271,47
B.II Należności krótkoterminowe	2 636 427,55	2 349 547,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	82 161,57	57 464,51			
B.II.2 Należności od budżetów	6 744,90	130,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	94,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 547 521,08	2 291 858,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 757,77	154 165,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173 757,77	154 165,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Beata Jolanta Buchenfeld

(główny księgowy)

2020-06-30

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Józef Aloszko

(kierownik jednostki)

BeSTia

E60E14400851E429 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 857 530,21	12 455 371,71			
Suma aktywów	76 106 263,49	87 140 268,01	Suma pasywów	76 106 263,49	87 140 268,01

Beata Jolanta Buchenfeld
(główny księgowy)

2020-06-30
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Józef Aloszko
(kierownik jednostki)

BeSTia

E60E14400851E429 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Rezerwa na przyszłe świadczenia pracownicze na lata 2020-2023 wynosi 1 532 083,11

Beata Jolanta Buchenfeld

(główny księgowy)

2020-06-30

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Józef Aloszko

(kierownik jednostki)

BeSTia

E60E14400851E429 Korekta nr 1

Strona 4 z 4