

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Rynek 11 42-289 WOŹNIKI Numer identyfikacyjny REGON 151398480	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego C18B7E03055BC175 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 070 673,82	74 224 430,63	A Fundusz	72 525 782,35	74 067 829,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	136 234,03	153 977,35	A.I Fundusz jednostki	65 159 102,59	68 524 208,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 913 439,79	74 049 453,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 366 679,76	5 543 620,85
A.II.1 Środki trwałe	64 023 469,73	73 929 238,33	A.II.1 Zysk netto (+)	35 866 863,69	36 989 867,78
A.II.1.1 Grunty	6 879 486,07	8 016 264,88	A.II.2 Strata netto (-)	-28 500 183,93	-31 446 246,93
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	49 168 476,09	58 841 897,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 632 888,56	6 493 246,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	215 787,97	377 908,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	126 831,04	199 921,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 614 485,66	9 907 428,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 889 970,06	120 214,95	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	14 233 214,19	9 526 157,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	400 199,36	659 573,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 000,00	21 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	75 194,23	210 113,87
A.IV.1 Akcje i udziały	21 000,00	21 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	379 230,53	432 956,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	684 588,87	781 484,50

Beata Jolanta Buchenfeld
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

C18B7E03055BC175

Michał Józef Aloszko
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 484 806,28	7 093 603,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	83 660,59	192 221,71
B Aktywa obrotowe	15 069 594,19	9 750 827,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 633,40	8 155,95
B.I Zapasy	110 509,55	147 490,06	D.II.8 Fundusze specjalne	108 900,93	148 047,61
B.I.1 Materiały	110 509,55	147 490,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 900,93	148 047,61
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	381 271,47	381 271,47
B.II Należności krótkoterminowe	2 349 547,81	2 238 393,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	57 464,51	174 004,98			
B.II.2 Należności od budżetów	130,45	121,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 291 858,85	2 064 267,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 165,12	296 057,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	154 165,12	296 057,97			
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)

BeSTia

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

C18B7E03055BC175

Michał Józef Aloszko
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 455 371,71	7 068 885,72			
Suma aktywów	87 140 268,01	83 975 258,06	Suma pasywów	87 140 268,01	83 975 258,06

Beata Jolanta Buchenfeld
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

C18B7E03055BC175

Michał Józef Aloszko
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Rezerwa na przyszłe świadczenie pracownicze na lata 2021-2024 wynoszą 1 631 965,00

Beata Jolanta Buchenfeld
(główny księgowy)
BeSTia

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)
C18B7E03055BC175

Michał Józef Aloszko
(kierownik jednostki)