

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH			
Nr identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Wyłączenia transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakiem "-")	Stan na koniec roku po wyłączeniach	Nr noty wyłączeń
1	2	3	4	5	6
A. AKTYWA TRWAŁE	1 351 383,90	1 657 236,49	0,00	1 657 236,49	
I. Wartości niematerialne i prawne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 326 383,90	1 657 236,49	0,00	1 657 236,49	
1. Środki trwałe	1 306 335,10	1 537 658,65	0,00	1 537 658,65	
1.1. Grunty	32 825,00	32 825,00	0,00	32 825,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	870 307,69	975 458,19	0,00	975 458,19	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	351 431,71	367 799,47	0,00	367 799,47	
1.4. Środki transportu	0,00	123 697,09	0,00	123 697,09	
1.5. Inne środki trwałe	51 770,70	37 878,90	0,00	37 878,90	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 048,80	119 577,84	0,00	119 577,84	
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	1 547 588,60	1 873 291,69	0,00	1 873 291,69	
I. Zapasy	15 431,08	32 305,41	0,00	32 305,41	
1. Materiały	15 431,08	32 305,41	0,00	32 305,41	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Należności i krótkoterminowe	271 723,37	367 930,55	0,00	367 930,55	
1. Należności z tyt. dostaw i usług	166 355,93	220 969,51	0,00	220 969,51	
2. Należności od budżetów	102 893,44	142 023,04	0,00	142 023,04	
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Pozostałe należności	2 474,00	4 938,00	0,00	4 938,00	
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 224 594,61	1 432 620,95	0,00	1 432 620,95	
1. Środki pieniężne w kasie	20,00	20,00	0,00	20,00	
2. Środki pieniężne na rachun. bankowych	1 224 574,61	1 432 600,95	0,00	1 432 600,95	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	35 839,54	40 434,78	0,00	40 434,78	
SUMA AKTYWÓW	2 898 972,50	3 530 528,18	0,00	3 530 528,18	

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1/

2/

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na				
	początek roku	koniec roku	wyłączenia na koniec roku	koniec roku po wyłączeniach	Nr noty wyłączeń
1	2	3	4	5	6
1. Umorzenie środków trwałych (konto 071)	7 108 257,44	7 424 643,04		7 424 643,04	
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072)	720 937,77	782 259,74		782 259,74	
<i>w tym umorzenie zbiorów bibliotecznych</i>				0,00	
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071)	362 395,79	357 495,79		357 495,79	
(konto 072)				0,00	
4. Odpisy aktualizujące wartość ŚT i WN i P					
5. Odpisy aktualizujące należności (konto 290)	84 843,02	65 642,17		65 642,17	

Uwaga: wartość wyłączanych pozycji może powodować nie zbilansowanie się aktywów i pasywów sprawozdania w kol. 4 i 10.

Adresat:					
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice					
Wysłać bez pisma przewodniego					
PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	wyłączenia transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakiem "-")	Stan na koniec roku po wyłączeniach	Nr noty wyłączeń
7	8	9	10	11	12
A. FUNDUSZ	1 601 383,90	2 157 236,49	0,00	2 157 236,49	
I. Fundusz jednostki	1 944 258,92	2 302 614,41	0,00	2 302 614,41	
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-283 402,02	-92 738,53	0,00	-92 738,53	
1. Zysk netto (+)			0,00	0,00	
2. Strata netto (-)	-283 402,02	-92 738,53	0,00	-92 738,53	
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-59 473,00	-52 639,39	0,00	-52 639,39	
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Fundusze placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.					
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 297 588,60	1 373 291,69	0,00	1 373 291,69	
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 153 198,88	1 234 605,76	0,00	1 234 605,76	
1. Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	393 620,99	437 122,77	0,00	437 122,77	
2. Zobowiązania wobec budżetów	197 269,50	140 468,98	0,00	140 468,98	
3. Zobowiązania z tyt.ubezpiecz. i innych świadczeń	131 753,18	153 635,21	0,00	153 635,21	
4. Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	413 011,53	486 223,24	0,00	486 223,24	
5. Pozostałe zobowiązania	8 643,47	10 221,16	0,00	10 221,16	
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Fundusze specjalne	8 900,21	6 934,40	0,00	6 934,40	
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.	8 900,21	6 934,40	0,00	6 934,40	
2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.			0,00	0,00	
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	144 389,72	138 685,93	0,00	138 685,93	
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	144 389,72	138 685,93		138 685,93	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	
SUMA PASYWÓW	2 898 972,50	3 530 528,18	0,00	3 530 528,18	

Sporządził, nr telefonu:

21.03.2023r

rok, miesiąc,dzień

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki