

Numer identyfikacyjny REGON
000330051

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat:

URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
2021-03-24
URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	83 478 537,80	91 263 063,31	A. Fundusz	81 752 864,27	90 512 058,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	26 480,05	I. Fundusz jednostki	107 101 340,50	116 476 455,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	83 478 537,80	91 236 583,26	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-25 348 476,23	-25 964 396,75
1. Środki trwałe	81 814 511,84	81 900 591,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 525 956,30	8 579 766,30	2. Strata netto (-)	-25 348 476,23	-25 964 396,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 716 014,42	71 331 959,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 053 858,96	1 690 762,65	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	112 925,53	82 888,66	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	405 756,63	215 214,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 599 896,32	3 438 194,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 664 025,96	9 335 991,67	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 599 896,32	3 438 194,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	458 055,87	519 453,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	246 754,81	164 686,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	682 090,18	632 847,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 209 867,13	1 094 591,19
			5. Pozostałe zobowiązania	294 914,07	277 726,01

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	131 606,61	183 932,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 699,35	321,45
B. Aktywa obrotowe	1 874 222,79	2 687 189,35	8. Fundusze specjalne	571 908,30	564 635,48
I. Zapasy	137 522,15	134 523,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	571 908,30	564 635,48
1. Materiały	137 522,15	134 523,83	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 298 807,29	2 006 546,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	147,60	307,50			
2. Należności od budżetów	332 357,98	960 459,90			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 622,92	31 867,13			
4. Pozostałe należności	943 678,79	1 013 911,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	437 893,35	546 119,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	437 893,35	546 119,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	85 352 760,59	93 950 252,66	Suma pasywów	85 352 760,59	93 950 252,66

- A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych konto 071-2 >3.500,00 **98.771,57** konto 072-2 < 3.500,00 **51.796,95**
 2. Umorzenie środków trwałych konto 071-1 **78.427.899,84**
 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych konto 072-1 **3.249.316,28**
 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
 5. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
 6. Odpisy aktualizujące należności konto 290- **486.488,94**
 7. Należności od jednostek organizacyjnych miasta konto 976-1 -1 - **196,00**
 8. Zobowiązania wobec Spółek Miejskich - **47.886,42**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nawrot
Zinada, Tarnobrzeg

Główny Księgowy

24.03.2021

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
J. Goral
Dorota Goral

Kierownik jednostki