

DOKUMENT UZUPEŁNIAJĄCY
do sprawozdania finansowego za 2024 r.

BILANS			ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD na dzień 31.12.2024		
Poz. bil.	Nazwa pozycji bilansowej	Stan na 31.12.2024	Numer konta	Nazwa konta	Kwota salda
A.	AKTYWA TRWAŁE	127 065 124,62			127 065 124,62
			020	Wartości niematerialne i prawne	189 088,71
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			
					189 088,71
			071-2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	125 251,62
			072-2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych poniżej	63 837,09
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	127 065 124,62		wynik	0,00
1.	Środki trwałe	122 476 174,06		razem środki trwałe	224 803 008,64
			011,	Środki trwałe	220 151 195,18
			013	Pozostałe środki trwałe	4 651 813,46
			074	Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych	0,00
				razem umorzenie środków trwałych	102 326 834,58
			071-1	Umorzenie środków trwałych	97 675 021,12
			072-1	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 651 813,46
				wynik	122 476 174,06
1.1.	Grunty	10 110 016,30	011-0	Grunty	10 110 016,30
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 115 209,45		razem budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	192 769 368,82
			011	Środki trwałe : gr 1,2	192 769 368,82
			011-01	1- budynki i lokale	114 344 315,03
			011-02	2 - obiekty inż..wodnej i lądowej	78 425 053,79
			074	Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych	0,00
				razem umorzenie oraz odpisy aktualizujące budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej	82 654 159,37
			071	Umorzenie środków trwałych :	82 654 159,37
			071-1-01	1- budynki i lokale	46 863 009,16
			071-1-02	2 - obiekty inż.wodnej i lądowej	35 791 150,21
				wynik	110 115 209,45
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 336 444,20		razem maszyny i urządzenia techniczne	12 141 841,73
			011	Środki trwałe :	12 141 841,73
			011-03	3 - kotły i maszyny energetyczne	0,00
			011-04	4 - maszyny, urządzenia i aparaty	3 765 614,72
			011-05	5 - specj.maszyny, urządz.i aparaty	721 877,31
			011-06	6 - urządzenia techniczne	7 654 349,70
				razem umorzenie maszyny i urządzenia techniczne	10 805 397,53
			071	Umorzenie środków trwałych :	10 805 397,53
			071-1-03	3 - kotły i maszyny energetyczne	0,00
			071-1-04	4 - maszyny, urządzenia i aparaty	3 757 547,07
			071-1-05	5 - specj.maszyny, urządz.i aparaty	544 338,45
			071-1-06	6 - urządzenia techniczne	6 503 512,01
				wynik	1 336 444,20
1.4.	Środki transportu	96 039,33	011-07	Środki transportu	1 637 158,19
			071-1-07	Umorzenie środków trwałych - środki transportu	1 541 118,86
				wynik	96 039,33
1.5.	Inne środki trwałe	818 464,78	011,013,014	Środki trwałe :	3 492 810,14
			011-08	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	3 492 810,14
			071, 072	Umorzenie środków trwałych :	2 674 345,36
			071-1-08	Umorzenie środków trwałych - narzędzia, przyrządy i wyposażenie	2 674 345,36

					wynik	818 464,78
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 588 950,56	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		4 588 950,56
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	203	Rozrachunki z tytułu długotrwałych aktywów finansowych		0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	226	Długoterminowe należności budżetowe		0,00
					wynik	0,00
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	030	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00
1.	Akcje i udziały					
2.	Inne papiery wartościowe					
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe					
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00				0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 568 100,23				1 568 100,23
I.	Zapasy	0,00				0,00
1.	Materiały	0,00	310	Materiały eksploatacyjne		0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3.	Produkty gotowe					0,00
4.	Towary		330	Towary		0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 048 242,74		Razem należności krótkoterminowe netto		1 048 242,74
1.	Należności z tyt.dostaw i usług	0,00	201-	Należności z tytułu dostaw		0,00
			201-02	orange		0,00
2.	Należności od budżetów	328 791,45	225	Należności od budżetów		328 791,45
			225-10	VAT do zwrotu		0,00
			225-02	Podatek od osób fizycznych/nadpłata		0,00
			225-11	VAT przyszłych okresów		328 791,45
			225-12	korekta f-ry niepotwierdzonej przez kontrahenta		0,00
3.	Należności z tyt.ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	229	Należności z tyt.ubezpieczeń i innych św.		0,00
			229-01-01	Rozrachunki z tyt. ZUS - umowy o pracę LP		0,00
			229-01-02	Składka pracodawcy		0,00
			229-01-05	Składka zdrowotna		0,00
			229-01-06	Fundusz Pracy		0,00
			229-01-08	zasiłki ZUS		0,00
			229-02-01	Składka pracownika		0,00
			229-02-02	Składka pracodawca		0,00
			229-02-05	Rozrachunki z tyt. ZUS - umowy zlecenie UZ		0,00
			229-02-06	Fundusz Pracy		0,00
4.	Pozostałe należności	719 451,29		Należności z tytułu pozostałych należności brutto		1 049 260,17
			221	należności z tyt. Dochodów budżetowych		333 376,80
			231-05	rozy		0,00
			234-02	pożyczki z ZFŚS		329 478,49
			234-11	Poz. rozr. z prac.z tyt. doch. budżetowych		0,00
			234-14	świadczenia na rzecz pracowników z ZFŚS		90,00
			240-04	pozostałe rozr wew. - rach. ZFŚS		25 742,00
			240-02	sąd VAT		0,00
			240-05	rozrachunki skierowane do sądu		329 808,88
			240-10	wypłaty byłym pracownikom dot. pożyczek ZFŚS		30 764,00
			290-01	odpisy aktualizujące należności - należność główna		-144 231,17
			290-02	odpisy aktualizujące należności - odsetki		-185 577,71
				Pozostałe należności netto	wynik	719 451,29
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00				0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	519 857,49		Razem środki pieniężne na rachunkach bankowych		519 857,49
1.	Środki pieniężne w kasie					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowym		130	dochody/wydatki		0,00
3.	Środki pieniężne ZFŚS		135			24 036,44
4.	Inne środki pieniężne		139			487 567,24

5.	Akcje lub udziały		141		8 253,81
6.	Inne papiery wart.				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
	SUMA AKTYWÓW	128 633 224,85		RAZEM	128 633 224,85

BILANS			ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD		
A.	FUNDUSZ	122 220 280,71			122 220 280,71
I.	Fundusz jednostki	160 360 084,04	800	Fundusz jednostki	160 360 084,04
			800-01	f-sz w środkach trwałych	127 972 959,83
			800-02	f-sz obrotowy jednostki z bież. działalności	29 251 418,88
			800-03	f-sz w środkach na inwestycje	3 135 705,33
II.	Wynik finansowy netto	-38 139 803,33	860	wynik finansowy netto	-38 139 803,33
1.	Zysk netto (+)				
2.	Strata netto (-)				
III.	Odpisy z wyniku finansowego	0,00		Zysk netto (+)	0,00
IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00			0,00
B.	Fundusze placówek	0,00			0,00
C.	Państwowe fundusze celowe	0,00			0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 412 944,14			6 412 944,14
I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00			0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 412 944,14		Razem zobowiązania krótkoterminowe	6 412 944,14
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 586 571,57		Razem zobowiązanie z tytułu dostaw i usług	2 586 571,57
			201	Rozrachunki z dostawcami	2 586 451,56
			201-02		2 586 451,56
			221	Nadpłata KS Górnik, Klimala P.	120,01
2.	Zobowiązania wobec budżetów	107 747,21		Zobowiązania wobec budżetu	107 747,21
			225-01	Podatek dochodowy od osób fizycznych f.osobowy	63 137,00
			225-02	Podatek dochodowy od osób fizycznych f.bezosobowy	1 731,00
			225-03	Podatek od św. z ZFŚS	0,00
			225-05	Podatek dochodowy od os. fiz.. Z.F.N	0,00
			225-06	Podatek dochodowy - ekwiwalent sędziowski	0,00
			225-04	Podatek dochodowy ryczałty samochodowe	414,00
			225-08	Podatek od zasiłków chorobowych	3 029,00
			225-14	PPK	466,00
			225-10	VAT korekta roczna	38 970,21
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń pieniężnych	723 720,00	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	723 720,00
			229-01-01	składki pracownika LP	156 928,92
			229-01-02	składki pracodawcy LP	398 973,40
			229-01-05	składki zdrowotne LP	89 789,84
			229-01-06	Fundusz Pracy LP	50 188,78
			229-01-08	Zasiłki ZUS	0,00
			229-02-01	składki pracownika UZ	1 194,84
			229-02-02	składki pracodawcy UZ	5 899,46
			229-02-05	składki zdrowotne UZ	1 719,72
			229-02-06	Fundusz Pracy UZ	528,04
			229-03	Wpłaty na PFRON	18 497,00
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 050 753,44	231	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 050 753,44
			231-01	Wynagrodzenia z f.osobowego	1 160 159,99
			231-05	Rozrach z pracow. ROR LP	816 032,41
			231-08	Zasiłki ZUS	39 077,24
			240-15	ppk pracownik	5 344,13
			240-08	Potr. na listach wynagrodzeń	30 139,67
5.	Pozostałe zobowiązania	361 427,04		Pozostałe zobowiązania	361 427,04
			234-04	Rozrach z tyt. ryczałtów samochodowych	3 018,23
			240-16	ROZR. Z INSTYTUCJAMI	0,00
			240-15	ppk pracodawca	7 685,23

6.	Sumy depozytowe (zabezp.wykonania umów)	164 110,14	240-04	Pozostałe rozr. wewnętrzne-rach. wydatków	25 742,00
			240-09	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne kaucje	324 981,58
				Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	164 110,14
			240-03	Pozostałe rozrachunki zewnętrzne	82 281,69
7.	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	8 253,81	240-07	odsetki od sum depozytowych	9 428,45
			240-06	sumy obce - wadia	72 400,00
				Razem rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	8 253,81
			222	Rozliczenie z tytułu środków dochodów budżetowych	8 253,81
8	Fundusze specjalne	410 360,93	223	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe	0,00
				Fundusze specjalne	410 360,93
8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410 360,93	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410 360,93
8.2.	Inne fundusze	0,00	853	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00			0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	840	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
	SUMA PASYWÓW	128 633 224,85		RAZEM	128 633 224,85

Sosnowiec, dnia 25.03.2025r.

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik Jednostki