

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta</b>  ul. Zwycięstwa 20 41-200 SOSNOWIEC	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego BE863F6DF6B689F4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276255482</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 014 212 591,95	2 212 562 093,53	A Fundusz	2 041 284 810,92	2 198 202 139,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	75 337,58	4 793 414,23	A.I Fundusz jednostki	1 937 869 798,73	2 060 523 963,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 622 818 410,85	1 776 773 933,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	103 415 012,19	137 678 176,08
A.II.1 Środki trwałe	1 407 604 176,61	1 496 936 842,78	A.II.1 Zysk netto (+)	866 715 513,57	888 602 172,50
A.II.1.1 Grunty	254 559 898,34	265 655 324,23	A.II.2 Strata netto (-)	-763 300 501,38	-750 923 996,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 532 570,00	22 566 786,00	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	1 123 948 655,63	1 193 584 842,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 897 549,54	27 186 096,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 082 276,32	6 349 676,47	C Państwowe fundusze celowe	7 731 508,84	3 514 313,57
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 115 796,78	4 160 903,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 806 621,80	142 683 608,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	198 213 234,24	216 084 252,24	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,40	0,35
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 001 000,00	63 752 838,16	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	106 075 710,10	129 641 004,79
A.III Należności długoterminowe	20 549 157,76	12 892 060,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 684 416,40	43 270 677,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	370 769 685,76	418 102 685,76	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 946 681,71	8 314 297,82
A.IV.1 Akcje i udziały	370 769 685,76	418 102 685,76	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 275 867,60	9 362 474,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 366 781,09	36 502 562,96

Anna Gabrys  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BE863F6DF6B689F4

Arkadiusz Chęciński  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 830 505,22	14 690 207,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 189 992,67	7 966 157,68
B Aktywa obrotowe	161 610 349,61	131 837 968,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 906 201,71	201 502,82
B.I Zapasy	2 470 782,02	1 894 737,25	D.II.8 Fundusze specjalne	8 875 263,70	9 333 123,42
B.I.1 Materiały	1 661 293,86	1 747 821,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 670 984,00	7 536 202,48
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 204 279,70	1 796 920,94
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	809 488,16	146 916,17	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 730 911,30	13 042 603,56
B.II Należności krótkoterminowe	122 166 035,08	114 883 283,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 165 284,90	9 565 488,28			
B.II.2 Należności od budżetów	4 307 332,52	9 040 354,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 208,02	93 059,70			
B.II.4 Pozostałe należności	107 613 209,64	96 184 381,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 829 449,05	14 949 590,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 022 796,76	13 604 404,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 711 470,89	1 319 747,13			
B.III.4 Inne środki pieniężne	94 410,48	24 436,93			
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	770,92	1 002,22			

Anna Gabrys  
(główny księgowy)

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Chęciński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BE863F6DF6B689F4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	144 083,46	110 357,02			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 175 822 941,56</b>	<b>2 344 400 062,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 175 822 941,56</b>	<b>2 344 400 062,08</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Gabrys  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

BE863F6DF6B689F4

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Chęciński  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

1. Łączne sprawozdanie finansowe za 2023 r. nie zawiera wyłączeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2017 r., poz. 1911 z późn.zm.) z uwagi na nie istotną wartość należności i zobowiązań stanowiącą 0,0033 % aktywów oraz niską wartość wzajemnych wyłączeń przychodów i kosztów z tytułu operacji realizowanych między jednostkami organizacyjnymi co stanowi 0,1653 % przychodów i 0,1815 % kosztów zaprezentowanych w zbiorczym rachunku zysków i strat jednostki. Kwoty te nie będą wywierały istotnego ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

2. Powstałe różnice między BZ 2022 roku a BO 2023 roku wynikają z likwidacji z dniem 30.06.2022 roku jednostki budżetowej - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 4.

\_\_\_\_\_  
Anna Gabrys  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

BE863F6DF6B689F4

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Chęciński  
(kierownik jednostki)