

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
Złobek Miejski w Katowicach
40-086 Katowice ul. Sokolska
26
270236733
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2022

URZĄD MIASTA KATOWICE
Wydział Budżetu Miasta

Wpł. 2023 -03- 2 1

Adresat

40-098 KATOWICE MŁYŃSKA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
			Nr	Zał.		
A. Aktywa trwałe	17 571 509.57	17 319 636.55	A. Fundusz		16 278 417.68	15 866 557.81
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		34 889 988.41	36 781 429.49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 571 509.57	17 319 636.55	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-18 611 570.73	-20 914 871.68
1. Środki trwałe	17 511 509.57	17 319 636.55	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty	221 936.00	221 936.00	2. Strata netto (-)		-18 611 570.73	-20 914 871.68
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	16 450 233.05	16 302 971.78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	755 463.11	769 701.38	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	83 877.41	25 027.39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 468 327.64	1 749 778.29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 000.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 468 327.64	1 749 778.29
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		60 177.84	84 137.09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 418.12	1 380.66
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		185 802.35	211 244.88
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		967 743.57	1 100 755.92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		112 314.24	203 901.67
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	175 235.75	296 699.55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		13 328.30	46 421.25
I. Zapasy	20 280.89	17 322.39	8. Fundusze specjalne		127 543.22	101 936.82
1. Materiały	20 280.89	17 322.39	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		127 543.22	101 936.82
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze		0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania		0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	100 723.25	223 208.80				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	100 723.25	223 208.80				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 231.61	56 168.36				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 231.61	56 168.36				
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	17 746 745.32	17 616 336.10	SUMA PASYWÓW		17 746 745.32	17 616 336.10

(dłówny księgowy)

2023-03-21

(również księgowy)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Barbara Kluczek (21-03-2023 07:36)
- CN=Barbara Kluczek (21-03-2023 08:51)
- CN=Adam Jarzy Dylus (21-03-2023 08:59)