

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta ul. Zwycięstwa 20 41-200 SOSNOWIEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 4DC07975BF723564 
Numer identyfikacyjny REGON 276255482	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 741 121 782,10	1 764 227 121,75	A Fundusz	1 730 079 515,46	1 743 629 164,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	696 496,89	325 763,10	A.I Fundusz jednostki	1 618 860 227,09	1 570 677 896,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 381 583 990,47	1 397 143 113,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	111 219 288,37	172 951 268,02
A.II.1 Środki trwałe	1 261 300 707,91	1 257 648 009,38	A.II.1 Zysk netto (+)	688 699 362,42	826 707 756,99
A.II.1.1 Grunty	267 621 027,79	245 067 215,92	A.II.2 Strata netto (-)	-577 480 074,05	-653 756 488,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	45 960 810,00	22 134 130,00	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	973 922 000,80	986 200 620,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 285 864,67	15 874 459,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 321 604,59	6 779 807,97	C Państwowe fundusze celowe	2 848 518,78	3 105 081,75
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 150 210,06	3 725 906,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 631 271,93	112 729 877,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	113 533 282,56	137 827 103,69	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,60	0,55
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 750 000,00	1 668 000,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	70 849 300,01	87 446 058,11
A.III Należności długoterminowe	23 255 608,98	23 122 559,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 895 093,04	25 552 858,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	335 585 685,76	343 635 685,76	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 172 820,29	4 774 546,40
A.IV.1 Akcje i udziały	335 585 685,76	343 635 685,76	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 971 440,12	7 876 943,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 532 433,89	24 793 483,68

Anna Gabrys
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

4DC07975BF723564

Arkadiusz Chęciński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 731 110,20	6 077 238,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 268 077,08	8 714 246,09
B Aktywa obrotowe	88 437 524,07	95 237 001,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 283 677,16	1 265 679,33
B.I Zapasy	1 973 937,66	2 428 238,14	D.II.8 Fundusze specjalne	7 994 648,23	8 391 061,83
B.I.1 Materiały	1 842 215,09	2 168 199,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 741 388,65	7 765 673,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	253 259,58	625 388,18
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	131 722,57	260 038,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	25 781 971,32	25 283 818,94
B.II Należności krótkoterminowe	72 922 406,89	77 904 501,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 912 566,79	11 601 949,52			
B.II.2 Należności od budżetów	1 848 352,13	2 403 523,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 530,68	22 904,63			
B.II.4 Pozostałe należności	59 050 957,29	63 876 124,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 474 992,81	14 839 013,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	14 509,29	1 588,86			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 493 744,48	13 488 481,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	936 247,64	865 541,82			
B.III.4 Inne środki pieniężne	30 370,60	482 797,35			
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	120,80	604,16			

Anna Gabrys
(główny księgowy)

2020-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Chęciński
(kierownik jednostki)

BeSTia

4DC07975BF723564

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	66 186,71	65 248,89			
Suma aktywów	1 829 559 306,17	1 859 464 123,57	Suma pasywów	1 829 559 306,17	1 859 464 123,57

Anna Gabrys
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11
(rok, miesiąc, dzień)
4DC07975BF723564

Arkadiusz Chęciński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Łączne sprawozdanie finansowe za 2019 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 0,0034 % aktywów oraz niską wartość wzajemnych wyłączeń przychodów i kosztów z tytułu operacji realizowanych między jednostkami organizacyjnymi co stanowi 0,16 % przychodów i 0,18 % 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. - z dniem 30.06.2019 r. jednostka budżetowa Centrum Opiekuńczo -Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie została zlikwidowana, a jej zadania przejęły nowo utworzone Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w ilości 11 oraz Centrum Ośługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
- z dniem 31.05.2019 r. jednostki budżetowe Żłobek Miejski i Klub Dziecięcy zostały połączone w jedną jednostkę budżetową pod nazwą Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych, która przejęła zadania zlikwidowanych jednostek.

3. Pandemia koronawirusa wybuchła pod koniec stycznia 2020 r. Z punktu widzenia standardów rachunkowych jest więc zdarzeniem po dniu bilansowym. Ze względu na swój charakter jest to zdarzenie, które potwierdza zaistnienie określonego stanu po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Wystąpienie tych zdarzeń nie wymaga wprowadzenia korekty do sprawozdania finansowego, ale może wymagać dodatkowego ujawnienia w sprawozdaniu finansowym. W chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja gospodarcza dynamicznie się zmienia a więc należy zwrócić uwagę, iż przychody JST w latach następnych będą uzależnione od udziału w podatkach PIT, CIT i innych należnych JST. Wobec stosowania wielu ulg przychody w latach następnych zapewne ulegną obniżeniu.

Anna Gabrys
(główny księgowy)

2020-05-11
(rok, miesiąc, dzień)
4DC07975BF723564

Arkadiusz Chęciński
(kierownik jednostki)

BeSTia