

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Czeladź</b> ul.Katowicka 45  41-250 CZELADŹ	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 26AD125F94824791 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276257512</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	443 856 551,52	476 127 360,90	A Fundusz	449 609 403,47	480 781 755,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	177 096,78	169 429,31	A.I Fundusz jednostki	438 552 138,72	466 347 860,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	388 647 554,74	419 951 136,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 057 264,75	14 433 894,65
A.II.1 Środki trwałe	380 203 002,81	409 179 222,27	A.II.1 Zysk netto (+)	121 929 371,17	124 439 555,81
A.II.1.1 Grunty	237 201 709,94	240 575 590,54	A.II.2 Strata netto (-)	-110 872 106,42	-110 005 661,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 026 370,59	165 472 463,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 384 979,58	2 621 516,94	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	384 458,98	292 609,99	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	205 483,72	217 041,04	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 444 551,93	10 771 914,32	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 080 665,70	9 487 507,34
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	17 800,00	18 495,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 080 665,70	9 487 507,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	55 014 100,00	55 988 300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	539 940,66	2 528 356,99
A.IV.1 Akcje i udziały	55 014 100,00	55 988 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	278 464,84	372 995,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 325 366,21	1 671 907,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 214 703,79	2 572 840,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 310,44	55 099,41

Bogusława Ilona Tanhojzer  
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Marian Szaleniec  
(kierownik jednostki)

BeSTia

26AD125F94824791

B Aktywa obrotowe	12 224 582,20	15 205 431,76	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	60 892,55	2 067 980,84
B.I Zapasy	311 152,36	312 341,53	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	618 987,21	218 327,11
B.I.1 Materiały	308 104,80	303 418,71	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	746 292,07	718 757,37
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	746 292,07	718 757,37
B.I.4 Towary	3 047,56	8 922,82	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	11 505 189,56	12 667 057,72	E Rozliczenia międzyokresowe	644 772,48	344 772,48
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	416 506,34	2 962 040,69	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	544,69	578,06	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	644 772,48	344 772,48
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 088 138,53	9 704 438,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	408 240,28	2 226 032,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	408 240,28	2 224 547,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 485,00			
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	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Bogusława Ilona Tanhojzer  
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Marian Szaleniec  
(kierownik jednostki)

BeSTia

26AD125F94824791

<b>Suma aktywów</b>	456 081 133,72	491 332 792,66	<b>Suma pasywów</b>	456 081 133,72	491 332 792,66

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Bogusława Ilona Tanhojzer  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

26AD125F94824791

Zbigniew Marian Szaleniec  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	210 421,66
2	Umorzenie środków trwałych	27 716 057,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 986 963,31
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	22 162 954,63

\_\_\_\_\_  
 Bogusława Ilona Tanhojzer  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Zbigniew Marian Szaleniec  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

26AD125F94824791

Bogusława Ilona Tanhojzer  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

26AD125F94824791

Zbigniew Marian Szaleniec  
(kierownik jednostki)