

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Czeladź ul.Katowicka 45 41-250 CZELADŹ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego E3045B4A1B7D9833 
Numer identyfikacyjny REGON 276257512	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	431 271 484,70	431 523 900,44	A Fundusz	433 449 675,69	432 630 568,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	63 820,33	51 087,43	A.I Fundusz jednostki	414 369 270,45	424 842 668,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	377 105 786,37	377 388 588,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 080 405,24	7 787 899,48
A.II.1 Środki trwałe	347 718 797,80	345 536 351,59	A.II.1 Zysk netto (+)	65 444 223,98	86 698 113,94
A.II.1.1 Grunty	219 533 504,20	220 426 617,68	A.II.2 Strata netto (-)	-46 363 818,74	-78 910 214,46
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 401 451,26	123 121 728,79	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 355 633,48	943 630,62	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 211 154,71	837 902,69	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	217 054,15	206 471,81	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 386 988,57	31 852 236,42	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 232 673,40	10 112 786,27
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 604 486,01	1 749 744,06
A.III Należności długoterminowe	33 478,00	15 825,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 628 187,39	8 363 042,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	54 068 400,00	54 068 400,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	919 982,73	3 850 156,72
A.IV.1 Akcje i udziały	54 068 400,00	54 068 400,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 725 500,27	256 138,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 140 542,40	1 277 449,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 105 101,39	2 227 025,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 485 374,51	480 303,36
B Aktywa obrotowe	15 245 538,25	12 092 771,50	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	239 442,51	220 449,00

2013-04-19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	191 690,30	198 913,89	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 243,58	51 520,11
B.I.1 Materiały	180 522,20	190 986,03	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	834 673,86	873 317,21
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	834 673,86	873 317,21
B.I.4 Towary	11 168,10	7 927,86	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 863 529,33	10 682 708,96	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 244,40	798 837,07	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	6 316,69	6 633,59	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 820 968,24	9 877 078,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	160,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 173 185,12	1 192 079,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	904,34	1 252,64			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 172 280,78	1 190 827,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	17 133,50	19 069,00			
Suma aktywów	446 517 022,95	443 616 671,94	Suma pasywów	446 517 022,95	443 616 671,94

A. Objąsnienie - 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:

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

E3045B4A1B7D9833

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	642 115,29
2	Umorzenie środków trwałych	66 540 350,34
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 178 477,04
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	1 032 054,49
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	14 536 029,57

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

E3045B4A1B7D9833

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

E3045B4A1B7D9833

(kierownik jednostki)