

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wyższy Urząd Górniczy Poniatowskiego 31 40-055 Katowice  Numer identyfikacyjny REGON: 000332245		<b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>sporządzony na dzień 31/12/2019 r.</b>		Adresat:  Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	13 398 996,27	14 301 912,02	<b>A. Fundusze</b>	9 930 278,02	10 651 142,40
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	3 016,09	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	70 094 346,40	72 896 402,65
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	13 395 980,18	14 301 912,02	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-60 164 068,38	-62 245 260,25
<b>1. Środki trwałe</b>	13 324 629,72	14 279 502,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 936 978,00	4 936 978,00	2. Strata netto (-)	-60 164 068,38	-62 245 260,25
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 651 854,89	7 353 877,34	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 114 343,55	850 043,17	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	596 212,08	1 122 606,09	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	25 241,20	15 997,42	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 956 746,99	4 080 654,60
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	71 350,46	22 410,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 956 566,99	4 080 474,60
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	180 627,05	234 655,80
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	247 361,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	719 520,73	570 851,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 941 144,72	2 888 661,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	428 966,64	5 874,91

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 451,83	30 135,76
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	488 028,74	429 884,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	43 542,00	37 251,67	8. Fundusze specjalne	385 495,02	350 295,03
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	385 495,02	350 295,03
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	43 542,00	37 251,67	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	180,00	180,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	387 212,29	355 814,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13,34	12 202,52			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	387 198,95	343 611,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	57 274,45	36 818,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 274,45	36 818,99			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 887 025,01</b>	<b>14 731 797,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 887 025,01</b>	<b>14 731 797,00</b>

Główny Księgowy

Aneta Chowańska

23-03-2020 12:10:53

Z upoważnienia Kierownika Jednostki

Ewa Bałchanowska

24-03-2020 09:51:00