

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wyższy Urząd Górniczy Poniatowskiego 31 40-055 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 000332245		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2018 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 805 428,25	13 398 996,27	A. Fundusze	10 251 365,03	9 930 278,02
I. Wartości niematerialne i prawne	6 306,34	3 016,09	I. Fundusz jednostki	70 210 248,14	70 094 346,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 799 121,91	13 395 980,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-59 958 883,11	-60 164 068,38
1. Środki trwałe	13 799 121,91	13 324 629,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 936 978,00	4 936 978,00	2. Strata netto (-)	-59 958 883,11	-60 164 068,38
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	6 653 086,86	6 651 854,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 691 968,83	1 114 343,55	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	476 849,86	596 212,08	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	40 238,36	25 241,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 085 837,74	3 956 746,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	71 350,46	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 085 837,74	3 956 566,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	241 148,41	180 627,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	245 244,00	247 361,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	788 212,80	719 520,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 923 532,01	1 941 144,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	425 942,59	428 966,64

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 563,04	53 451,83
B. Aktywa obrotowe	531 774,52	488 028,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	64 248,33	43 542,00	8. Fundusze specjalne	418 194,89	385 495,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	418 194,89	385 495,02
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	64 248,33	43 542,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	180,00
II. Należności krótkoterminowe	422 124,26	387 212,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13,34			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	416 356,00	387 198,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 768,26	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 401,93	57 274,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 401,93	57 274,45			
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	14 337 202,77	13 887 025,01	Suma pasywów	14 337 202,77	13 887 025,01

Główny Księgowy
Aneta Chowańska
29-03-2019 08:23:19

Kierownik Jednostki
Adam Mirek
29-03-2019 09:55:40