

Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	ADRESAT Wydział Budżetu i Analiz Urzędu Miasta Częstochowy
		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000515738		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 122 496 579,88	1 153 373 317,55
I. Wartości niematerialne i prawne	1 009 965,72	446 390,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	943 699 056,30	915 822 884,69
1. Środki trwałe	879 947 445,59	833 876 901,93
1.1. Grunty	523 085 037,51	513 387 721,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	15 977 532,16	11 701 859,55
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	343 726 897,68	309 517 017,72
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 775 725,56	8 422 697,85
1.4. Środki transportu	1 773 091,32	1 345 369,58
1.5. Inne środki trwałe	1 586 693,52	1 204 095,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 751 610,71	81 945 982,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-
III. Należności długoterminowe	4 881 742,87	65 861 927,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	172 905 814,99	171 242 114,14
1. Akcje i udziały	172 905 814,99	171 242 114,14
1.2. Inne papiery wartościowe	-	-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
B. Aktywa obrotowe	154 220 263,25	231 609 541,77
I. Zapasy	635 523,65	761 289,04
1. Materiały	635 523,65	761 289,04
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
II. Należności krótkoterminowe	149 626 943,94	224 365 143,30
1. Należności z tytułu dostaw i usług	55 707 887,99	57 819 335,37
2. Należności od budżetów	113 797,08	10 292 240,74
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
4. Pozostałe należności	93 805 258,87	156 253 567,19
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 957 795,66	6 483 109,43
1. Środki pieniężne w kasie	-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 905 676,53	6 252 027,78
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-
4. Inne środki pieniężne	52 119,13	231 081,65
5. Akcje lub udziały	-	-
6. Inne papiery wartościowe	-	-
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Suma aktywów	1 276 716 843,13	1 384 982 859,32

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	1 228 860 637,87	1 339 412 319,24
I. Fundusz jednostki	117 983 902,89	106 906 587,87
II. Wynik finansowy netto (+, -)	1 110 876 734,98	1 232 505 731,37
1.1. Zysk netto (+)	1 110 876 734,98	1 232 505 731,37
1.2. Strata netto (-)	-	-
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
B. Fundusze placówek	-	-
C. Państwowe fundusze celowe	-	-
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 856 205,26	45 570 540,08
I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
II. Zobowiązania krótkoterminowe	42 219 889,92	38 595 378,20
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 758 064,11	8 376 642,24
2. Zobowiązania wobec budżetów	908 645,50	1 951 927,93
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 104 666,06	1 518 871,86
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 091 197,08	7 887 043,45
5. Pozostałe zobowiązania	2 674 357,62	14 710 537,49
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 350 031,35	1 417 757,98
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 628 868,70	1 901 278,50
8. Fundusze specjalne	704 059,50	831 318,75
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	578 789,50	777 098,70
8.2. Inne fundusze	125 270,00	54 220,05
III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 636 315,34	6 975 161,88
Suma pasywów	1 276 716 843,13	1 384 982 859,32

Główny Księgowy
Urzędu Miasta
Jolanta Pytlak
(główny księgowy)

.....2021-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Ryszard Stefaniak
Zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy
.....
(kierownik jednostki)

