

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY Śląska 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA Numer identyfikacyjny REGON 151399002	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FDF856762EAC68C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 124 909 593,97	3 214 841 974,73	A Fundusz	3 308 851 157,83	3 383 960 924,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 205 502,87	1 766 783,64	A.I Fundusz jednostki	3 189 194 515,98	3 156 186 804,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 947 635 968,00	3 023 103 925,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	119 984 548,01	228 005 270,54
A.II.1 Środki trwałe	2 855 156 746,56	2 945 504 324,31	A.II.1 Zysk netto (+)	971 738 530,11	1 019 318 447,87
A.II.1.1 Grunty	1 144 738 779,52	1 170 247 016,66	A.II.2 Strata netto (-)	-851 753 982,10	-791 313 177,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 293 195,67	17 305 109,45	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-327 906,16	-231 150,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 679 749 730,85	1 742 892 603,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 124 870,87	18 248 670,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 303 669,13	8 871 630,96	C Państwowe fundusze celowe	8 419 156,70	3 718 814,93
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 239 696,19	5 244 401,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 362 832,50	134 535 419,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	92 479 221,44	77 599 601,09	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	85 401 110,84	98 957 561,65
A.III Należności długoterminowe	6 702 912,12	6 740 283,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 488 765,26	27 508 430,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	168 365 210,98	183 230 981,99	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 604 544,68	2 883 543,60
A.IV.1 Akcje i udziały	168 365 210,98	183 230 981,99	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 775 078,90	17 045 614,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 233 534,32	31 216 958,71

Ewa Wójcik
(główny księgowy)

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
8FDF856762EAC68C

Jarosław Andrzej Marszałek
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 324 420,39	5 606 241,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 539 855,52	5 765 075,09
B Aktywa obrotowe	313 723 553,06	307 373 184,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 741 736,21	2 462 690,92
B.I Zapasy	1 806 376,85	2 117 628,90	D.II.8 Fundusze specjalne	6 693 175,56	6 469 005,80
B.I.1 Materiały	1 797 483,86	2 109 068,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 693 175,56	6 469 005,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	5 215,55	5 215,55	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	7 997 348,87
B.I.4 Towary	3 677,44	3 344,63	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	35 961 721,66	27 580 509,11
B.II Należności krótkoterminowe	293 267 601,39	290 098 746,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 425 540,64	51 759 612,67			
B.II.2 Należności od budżetów	688 398,24	785 362,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 233,62	39 233,62			
B.II.4 Pozostałe należności	237 107 768,26	237 508 727,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 660,63	5 810,63			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 516 307,78	15 083 057,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	45 099,93	13 254,64			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 017 337,90	11 587 604,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	7 818 792,43	3 163 548,10			
B.III.4 Inne środki pieniężne	635 077,52	318 650,39			
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			

Ewa Wójcik
(główny księgowy)

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Andrzej Marszałek
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FDF856762EAC68C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	133 267,04	73 750,94			
Suma aktywów	3 438 633 147,03	3 522 215 158,78	Suma pasywów	3 438 633 147,03	3 522 215 158,78

Ewa Wójcik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
8FDF856762EAC68C

Jarosław Andrzej Marszałek
(kierownik jednostki)

Ewa Wójcik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
8FDF856762EAC68C

Jarosław Andrzej Marszałek
(kierownik jednostki)