

Urząd Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	ADRESAT Wydział Budżetu i Analiz Urzędu Miasta Częstochowy
Numer identyfikacyjny REGON 000515738		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 121 156 226,77	1 134 932 305,02	A. Fundusz	1 232 430 591,52	1 233 717 930,62
I. Wartości niematerialne i prawne	2 038 023,69	1 639 191,15	I. Fundusz jednostki	260 995 422,54	214 438 461,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	944 791 210,52	944 550 565,58	II. Wynik finansowy netto (+, -)	971 435 168,98	1 019 279 469,41
1. Środki trwałe	905 976 475,51	900 765 850,77	1.1. Zysk netto (+)	971 435 168,98	1 019 279 469,41
1.1. Grunty	548 746 074,96	545 824 395,62	1.2. Strata netto (-)	-	-
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 293 195,67	17 305 109,45	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	344 751 709,07	342 761 597,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 127 217,35	8 418 564,13	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	1 530 018,44	2 005 971,96		-	-
1.5. Inne środki trwałe	1 821 455,69	1 755 321,71	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 814 735,01	43 784 714,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 856 908,57	44 246 754,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	5 961 781,58	5 511 566,30	II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 443 096,65	36 109 162,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	168 365 210,98	183 230 981,99	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 612 919,51	17 462 615,30
1. Akcje i udziały	168 365 210,98	183 230 981,99	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 517 389,50	481 060,92
1.2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 987 285,30	2 941 848,12
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 531 143,34	7 396 588,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	3 083 170,00	4 139 031,16
B. Aktywa obrotowe	151 131 273,32	143 032 380,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	684 744,72	1 065 332,53
I. Zapasy	718 087,67	682 121,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 388 151,34	1 972 243,98
1. Materiały	718 087,67	682 121,53	8. Fundusze specjalne	638 292,94	650 442,96
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	638 292,94	650 442,96
3. Produkty gotowe	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
4. Towary	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	146 738 059,20	138 733 805,77	IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 413 811,92	8 137 591,99
1. Należności z tytułu dostaw i usług	51 557 116,22	50 634 804,17			
2. Należności od budżetów	159 991,99	15 799,83			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	95 020 950,99	88 083 201,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 675 126,45	3 616 453,28			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 047 173,11	3 297 802,89			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	627 953,34	318 650,39			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
Suma aktywów	1 272 287 500,09	1 277 964 685,60	Suma pasywów	1 272 287 500,09	1 277 964 685,60

A. Objasnienie – 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 824 551,32
2. Umorzenie środków trwałych	225 278 985,78
3. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	297 479,79
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych	10 988 228,29
5. Umorzenie księgozbioru	1 790,05
6. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	33 757 923,78
7. Odpisy aktualizujące należności	73 220 316,84

Główny Księgowy Urzędu Miasta Jolanta Pytlak

(główny księgowy)

2019-03-29

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
 Ryszard Stefaniak Zastępca Prezydenta
 Miasta Częstochowy

(kierownik jednostki)