

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dąbrowa Górnicza ul.Graniczna 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255312		Wysłać bez pisma przewodniego F0557E4AE6D05515 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 070 837 809,91	2 094 787 515,51	A Fundusz	2 049 176 981,35	2 067 238 437,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	685 033,10	301 381,14	A.I Fundusz jednostki	1 926 825 958,94	1 994 780 637,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 852 421 266,53	1 876 430 558,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	122 413 423,86	72 557 996,17
A.II.1 Środki trwałe	1 781 219 234,25	1 759 471 257,83	A.II.1 Zysk netto (+)	407 568 050,54	404 322 488,52
A.II.1.1 Grunty	338 867 937,55	350 127 676,65	A.II.2 Strata netto (-)	-285 154 626,68	-331 764 492,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 395 505 364,16	1 367 878 459,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-62 401,45	-100 196,39
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 037 304,46	35 878 929,37	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 681 490,44	1 120 690,86	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 127 137,64	4 465 501,37	B Państwowe fundusze celowe	816 920,20	811 688,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 202 032,28	116 959 300,65	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 897 348,68	59 959 059,12
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	2 948 299,86	2 491 565,47	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	54 897 348,68	59 959 059,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	214 783 210,42	215 564 010,42	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 635 128,44	18 248 314,89
A.IV.1 Akcje i udziały	214 783 210,42	215 564 010,42	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 866 666,00	11 215 962,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 330 064,12	8 555 501,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 110 426,19	13 444 617,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	891 873,19	2 574 122,23
B Aktywa obrotowe	42 469 208,42	41 806 420,37	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 666 920,39	5 093 923,99

(główny księgowy)
BeSTia

2017-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
F0557E4AE6D05515

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	432 491,92	413 281,93	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 396 270,35	826 616,92
B.I.1 Materiały	432 491,92	413 281,93	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	7 108 187,64	6 903 467,42
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 108 187,64	6 760 282,81
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	143 184,61
B.II Należności krótkoterminowe	32 984 205,50	32 336 654,85	E Rozliczenia międzyokresowe	1 307 580,46	1 681 282,72
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 495 496,66	5 231 503,21	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 307 580,46	1 673 425,50
B.II.2 Należności od budżetów	13 188 471,04	9 898 490,95	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 857,22
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	616,42	557,04			
B.II.4 Pozostałe należności	14 299 621,38	17 206 103,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 010 320,05	8 922 550,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 141 976,37	8 129 652,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	865 863,68	789 020,56			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 480,00	3 877,14			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	42 190,95	133 932,90			
Suma aktywów	2 113 307 018,33	2 136 593 935,88	Suma pasywów	2 113 307 018,33	2 136 593 935,88

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2017-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
F0557E4AE6D05515

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10 327 095,50
2	Umorzenie środków trwałych	461 607 585,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	44 575 817,32
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	161 796 680,50
8	Umorzenie księgozbioru	2 077 028,60
9	Wysokość na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF	80 757 907,78

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F0557E4AE6D05515

(kierownik jednostki)

