

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dąbrowa Górnicza ul.Graniczna 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2017 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255312		Wysłać bez pisma przewodniego 42E11EDFDE32D021 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 094 787 515,51	2 148 913 422,12	A Fundusz	2 067 238 437,70	2 110 854 095,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	301 381,14	575 464,17	A.I Fundusz jednostki	1 994 780 637,92	2 047 663 390,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 876 430 558,48	1 927 675 855,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	72 557 996,17	63 239 442,63
A.II.1 Środki trwałe	1 759 471 257,83	1 764 066 053,87	A.II.1 Zysk netto (+)	404 322 488,52	429 989 429,28
A.II.1.1 Grunty	350 127 676,65	367 314 254,35	A.II.2 Strata netto (-)	-331 764 492,35	-366 749 986,65
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 367 878 459,58	1 356 885 828,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-100 196,39	-48 737,87
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 878 929,37	34 370 939,78	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 120 690,86	939 149,95	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 465 501,37	4 555 881,38	B Państwowe fundusze celowe	811 688,92	729 491,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	116 959 300,65	163 609 801,80	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 959 059,12	73 861 395,82
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	2 491 565,47	2 298 091,86	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	59 959 059,12	73 861 395,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	215 564 010,42	218 364 010,42	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 248 314,89	27 969 146,52
A.IV.1 Akcje i udziały	215 564 010,42	218 364 010,42	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 215 962,52	14 099 573,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 555 501,52	8 789 590,17
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 444 617,05	14 412 338,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 574 122,23	1 013 973,95

JANINA ANNA BRONIKOWSKA-
RADOSZ

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

42E11EDFDE32D021

ZBIGNIEW MARIAN PODRAZA

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	41 806 420,37	44 594 271,64	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 093 923,99	4 800 078,63
B.I Zapasy	413 281,93	389 838,25	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	826 616,92	2 776 695,01
B.I.1 Materiały	413 281,93	389 838,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	6 903 467,42	6 567 825,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 760 282,81	6 567 825,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	143 184,61	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	32 336 654,85	33 827 839,48	E Rozliczenia międzyokresowe	1 681 282,72	1 494 885,31
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 231 503,21	6 810 764,37	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 673 425,50	1 492 921,05
B.II.2 Należności od budżetów	9 898 490,95	9 025 154,88	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	7 857,22	1 964,26
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	557,04	2 624,49			
B.II.4 Pozostałe należności	17 206 103,65	17 989 295,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 922 550,69	10 213 941,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 129 652,99	9 513 450,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	789 020,56	694 876,33			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 877,14	5 614,52			
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	133 932,90	162 652,73			

JANINA ANNA BRONIKOWSKA-
RADOSZ

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

42E11EDFDE32D021

ZBIGNIEW MARIAN PODRAZA

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	2 136 593 935,88	2 193 507 693,76	Suma pasywów	2 136 593 935,88	2 193 507 693,76

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:

JANINA ANNA BRONIKOWSKA-
RADOSZ

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

42E11EDFDE32D021

ZBIGNIEW MARIAN PODRAZA

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	10 619 250,40
2	Umorzenie środków trwałych	516 453 910,07
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	46 405 840,26
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	168 098 128,76
8	Umorzenie księgozbiorów	2 772 403,48
9	Wysokość na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF	119 702 710,21

JANINA ANNA BRONIKOWSKA-
RADOSZ

(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

42E11EDFDE32D021

ZBIGNIEW MARIAN PODRAZA

(kierownik jednostki)

JANINA ANNA BRONIKOWSKA-
RADOSZ

(główny księgowy)

2018-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW MARIAN PODRAZA

(kierownik jednostki)

BeSTia

42E11EDFDE32D021