

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dąbrowa Górnicza ul.Graniczna 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255312		Wysłać bez pisma przewodniego 75C56EF696724C46 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 015 752 683,30	2 070 837 809,91	A Fundusz	1 970 809 157,81	2 049 176 981,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	703 997,92	685 033,10	A.I Fundusz jednostki	1 688 137 933,28	1 926 825 958,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 811 637 098,85	1 852 421 266,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	282 702 104,80	122 413 423,86
A.II.1 Środki trwałe	976 846 854,16	1 781 219 234,25	A.II.1 Zysk netto (+)	555 812 819,50	407 568 050,54
A.II.1.1 Grunty	335 861 285,45	338 867 937,55	A.II.2 Strata netto (-)	-273 110 714,70	-285 154 626,68
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	617 746 483,99	1 395 505 364,16	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-30 880,27	-62 401,45
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 974 613,28	41 037 304,46	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 194 462,47	1 681 490,44	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 070 008,97	4 127 137,64	B Państwowe fundusze celowe	559 388,18	816 920,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	834 790 244,69	71 202 032,28	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 168 362,68	54 897 348,68
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	3 182 176,41	2 948 299,86	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	76 168 362,68	54 897 348,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	200 229 410,12	214 783 210,42	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 041 319,77	16 635 128,44
A.IV.1 Akcje i udziały	200 229 410,12	214 783 210,42	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 749 571,39	9 866 666,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 203 168,13	8 330 064,12
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 813 975,40	13 110 426,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 405 177,39	891 873,19
B Aktywa obrotowe	42 042 845,09	42 469 208,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 521 784,85	4 666 920,39

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

75C56EF696724C46

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	485 422,46	432 491,92	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 433 365,75	1 396 270,35
B.I.1 Materiały	485 422,46	432 491,92	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	6 953 341,41	7 108 187,64
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 953 341,41	7 108 187,64
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	33 114 046,59	32 984 205,50	E Rozliczenia międzyokresowe	3 305 278,31	1 307 580,46
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 411 431,56	5 495 496,66	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 165 397,31	1 307 580,46
B.II.2 Należności od budżetów	15 566 041,98	13 188 471,04	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	139 881,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 178,97	616,42			
B.II.4 Pozostałe należności	13 130 394,08	14 299 621,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 431 236,05	9 010 320,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 775 480,34	8 141 976,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	655 022,71	865 863,68			
B.III.4 Inne środki pieniężne	733,00	2 480,00			
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	12 139,99	42 190,95			
Suma aktywów	2 057 795 528,39	2 113 307 018,33	Suma pasywów	2 057 795 528,39	2 113 307 018,33

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

2016-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
75C56EF696724C46

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 840 921,38
2	Umorzenie środków trwałych	410 613 703,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	46 240 257,39
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	146 405 015,55
8	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00
9	Umorzenie księgozbiorów	1 902 913,69
10	Wysokość na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej	27 739 859,86

(główny księgowy)
BeSTia

2016-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
75C56EF696724C46

(kierownik jednostki)

