

KOMUNALNY ZAKŁAD
PODARKI MIESZKANIOWEJ

Nr identyfikacyjny REGON
ul. M. Grażynskiego 5
40-126 KATOWICE
24102 AKTYWA

BILANS JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Wyłączenia transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakiem "-")	Stan na koniec roku po wyłączeniach	Nr noty wyłączeń
1	2	3	4	5	6
A. AKTYWA TRWAŁE	312 576 034,47	321 716 649,24	0,00	321 716 649,24	
I. Wartości niematerialne i prawne	16 471,66	22 402,10	0,00	22 402,10	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	312 559 562,81	321 694 247,14	0,00	321 694 247,14	
1. Środki trwałe	302 377 374,56	319 878 581,01	0,00	319 878 581,01	
1.1. Grunty				0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 928 499,22	316 730 898,53		316 730 898,53	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 286 364,74	3 001 240,05		3 001 240,05	
1.4. Środki transportu	162 510,60	124 943,21		124 943,21	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	21 499,22		21 499,22	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 182 188,25	1 815 666,13	0,00	1 815 666,13	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały				0,00	
2. Inne papiery wartościowe				0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	18 118 874,07	18 455 018,12	-13 736,52	18 441 281,60	
I. Zapasy	230 808,66	255 354,34	0,00	255 354,34	
1. Materiały	230 808,66	255 354,34		255 354,34	
2. Półprodukty i produkty w toku				0,00	
3. Produkty gotowe				0,00	
4. Towary				0,00	
II. Należności i krótkoterminowe	14 101 575,55	13 713 595,39	-13 736,52	13 699 858,87	
1. Należności z tyt. dostaw i usług	12 363 622,21	11 300 226,08	-5,52	11 300 220,56	KZGM/01/2017
2. Należności od budżetów	39 616,10	76 657,90	-13 731,00	62 926,90	KZGM/02/2017
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń				0,00	
4. Pozostałe należności	1 698 337,24	2 336 711,41		2 336 711,41	
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych				0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 335 770,63	4 041 867,11	0,00	4 041 867,11	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	
2. Środki pieniężne na rachun. bankowych	3 335 770,63	4 041 867,11		4 041 867,11	
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				0,00	
4. Inne środki pieniężne				0,00	
5. Akcje lub udziały				0,00	
6. Inne papiery wartościowe				0,00	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	450 719,23	444 201,28		444 201,28	
SUMA AKTYWÓW	330 694 908,54	340 171 667,36	-13 736,52	340 157 930,84	

A. Objaśnienie - 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/ _____
2/ _____
3/ _____

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na				
	początek roku	koniec roku	wyłączenia na koniec roku	koniec roku po wyłączeniach	Nr noty wyłączeń
1	2	3	4	5	6
1. Umorzenie środków trwałych (konto 071)	293 951 164,76	297 341 181,59		297 341 181,59	
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072)	258 045,78	349 909,28		349 909,28	
w tym umorzenie zbiorów bibliotecznych				0,00	
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (konto 071)	912 620,52	926 799,77		926 799,77	
(konto 072)				0,00	
4. Odpisy aktualizujące należności (konto 290)	229 366 854,60	236 397 086,92		236 397 086,92	

Uwaga: wartość wyłączanych pozycji może powodować nie zbilansowanie się aktywów i pasywów sprawozdania w kol. 4 i 10.

Adresat: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice					
Wysłać bez pisma przewodniego					
PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	wylączenia transakcji z innymi jednostkami i zakładami budżetowymi (ze znakiem "-")	Stan na koniec roku po wylączeniach	Nr noty wyląceń
7	8	9	10	11	12
A. FUNDUSZ	274 938 470,60	285 054 990,68	0,00	285 054 990,68	
I. Fundusz jednostki	289 868 414,61	296 697 498,77		296 697 498,77	
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 929 944,01	-11 642 508,09	0,00	-11 642 508,09	
1. Zysk netto (+)				0,00	
2. Strata netto (-)	-14 929 944,01	-11 642 508,09		-11 642 508,09	
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)				0,00	
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				0,00	
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. (PAŃSTWOWY) FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. PFRON					
2. Fundusz Pracy					
3.					
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	53 121 820,89	51 775 308,79	-226 168,87	51 549 139,92	
I. Zobowiązania długoterminowe					
II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 113 077,95	17 818 636,43	-226 168,87	17 592 467,56	
1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	6 153 503,00	5 464 587,86	-9 636,47	5 454 951,39	KZGM/03/2017
2. Zobowiązania wobec budżetów	496 430,40	458 743,77	-216 532,40	242 211,37	KZGM/04/2017
3. Zobowiązania z tyt. ubezpiecz. i innych świadczeń	250 312,44	274 235,31		274 235,31	
4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	1 252 548,21	1 303 915,43		1 303 915,43	
5. Pozostałe zobowiązania	1 234 936,91	1 120 507,67		1 120 507,67	
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 658 366,29	9 132 643,61		9 132 643,61	
7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	66 980,70	64 002,78	0,00	64 002,78	
III. Rezerwy na zobowiązania	35 008 742,94	33 956 672,36	0,00	33 956 672,36	
D. FUNDUSZE SPECJALNE	1 161 517,37	1 193 886,40	0,00	1 193 886,40	
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.	1 161 517,37	1 193 886,40		1 193 886,40	
2. Inne fundusze					
3.			0,00	0,00	
E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 473 099,68	2 147 481,49	0,00	2 147 481,49	
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 473 099,68	2 147 481,49		2 147 481,49	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				0,00	
SUMA PASYWÓW	330 694 908,54	340 171 667,36	-226 168,87	339 945 498,49	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Torchala

mgr Anna Torchala
Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR

2018.03.20

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Barbara Oborny

mgr inż. Barbara Oborny
Prezydent/Kierownik jednostki