

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wyższy Urząd Górniczy Poniatowskiego 31 40-055 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 000332245		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2021 r.		Adresat: Ministerstwo Finansów Budżet Państwa	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 571 266,17	15 811 952,66	A. Fundusze	10 637 226,82	11 829 975,73
I. Wartości niematerialne i prawne	20 295,00	30 639,12	I. Fundusz jednostki	76 441 794,76	78 264 399,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 550 971,17	15 781 313,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-65 804 567,94	-66 434 423,64
1. Środki trwałe	14 421 594,98	14 108 219,28	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 936 978,00	4 936 978,00	2. Strata netto (-)	-65 804 567,94	-66 434 423,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 816 356,65	7 593 880,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	492 794,58	594 947,75	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 105 377,94	896 344,31	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	70 087,81	86 068,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 298 310,26	4 344 714,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	129 376,19	1 673 094,26	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 298 130,26	4 344 354,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	211 577,55	275 625,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	602 095,33	720 419,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 165 884,40	3 048 934,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 323,77	16 555,98

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 762,39	38 401,86
B. Aktywa obrotowe	364 270,91	362 737,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	47 979,70	52 845,10	8. Fundusze specjalne	286 486,82	244 416,85
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286 486,82	244 416,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	47 979,70	52 845,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe	180,00	360,00
II. Należności krótkoterminowe	258 483,80	267 920,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	42,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	258 441,80	240 847,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	27 073,71			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 807,41	41 971,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 807,41	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	41 971,71			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 935 537,08	16 174 690,18	Suma pasywów	14 935 537,08	16 174 690,18

Główny Księgowy

Aneta Chowańska

17-03-2022 06:45:27

Kierownik Jednostki

Adam Mirek

17-03-2022 11:01:36