

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wyższy Urząd Górniczy Poniatowskiego 31 40-055 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 000332245		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2022 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	15 811 952,66	16 880 714,45	A. Fundusze	11 829 975,73	12 848 769,40
I. Wartości niematerialne i prawne	30 639,12	28 574,61	I. Fundusz jednostki	78 264 399,37	85 193 626,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 781 313,54	16 852 139,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-66 434 423,64	-72 344 857,41
1. Środki trwałe	14 108 219,28	16 795 589,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 936 978,00	4 936 978,00	2. Strata netto (-)	-66 434 423,64	-72 344 857,41
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	7 593 880,88	10 619 040,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	594 947,75	558 240,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	896 344,31	586 412,71	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	86 068,34	94 918,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 344 714,45	4 393 652,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 673 094,26	56 550,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 344 354,45	4 393 412,53
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	275 625,34	329 181,64
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	720 419,54	609 185,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 048 934,88	3 129 965,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 555,98	16 544,28

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 401,86	22 116,75
B. Aktywa obrotowe	362 737,52	361 707,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	52 845,10	50 578,10	8. Fundusze specjalne	244 416,85	286 419,03
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244 416,85	286 419,03
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	52 845,10	50 578,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe	360,00	240,00
II. Należności krótkoterminowe	267 920,71	282 413,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	240 847,00	279 820,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 073,71	2 593,60			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 971,71	28 715,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	41 971,71	28 715,78			
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	16 174 690,18	17 242 421,93	Suma pasywów	16 174 690,18	17 242 421,93

Główny Księgowy

Aneta Chowańska

23-03-2023 08:13:47

Kierownik Jednostki

Adam Mirek

23-03-2023 11:52:34