

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>Wyższy Urząd Górniczy<br>Poniatowskiego 31<br>40-055 Katowice<br><br>Numer identyfikacyjny REGON:<br>000332245 |                       | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31/12/2020 r.</b> |                                                                           | Adresat:<br><br>Ministerstwo Finansów Budżet Państwa |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                               | PASYWA                                                                    | Stan na początek roku                                | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                   | 14 301 912,02         | 14 571 266,17                                                                                     | <b>A. Fundusze</b>                                                        | 10 651 142,40                                        | 10 637 226,82       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                 | 0,00                  | 20 295,00                                                                                         | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                               | 72 896 402,65                                        | 76 441 794,76       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                         | 14 301 912,02         | 14 550 971,17                                                                                     | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | -62 245 260,25                                       | -65 804 567,94      |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                   | 14 279 502,02         | 14 421 594,98                                                                                     | 1. Zysk netto (+)                                                         | 0,00                                                 | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                               | 4 936 978,00          | 4 936 978,00                                                                                      | 2. Strata netto (-)                                                       | -62 245 260,25                                       | -65 804 567,94      |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                                                 | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                | 7 353 877,34          | 7 816 356,65                                                                                      | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | 0,00                                                 | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                      | 850 043,17            | 492 794,58                                                                                        | <b>B. Fundusze placówek</b>                                               | 0,00                                                 | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                    | 1 122 606,09          | 1 105 377,94                                                                                      | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | 0,00                                                 | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                   | 15 997,42             | 70 087,81                                                                                         | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | 4 080 654,60                                         | 4 298 310,26        |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                            | 22 410,00             | 129 376,19                                                                                        | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | 0,00                                                 | 0,00                |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                                              | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 4 080 474,60                                         | 4 298 130,26        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 234 655,80                                           | 211 577,55          |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                | 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                   | 570 851,35                                           | 602 095,33          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 2 888 661,75                                         | 3 165 884,40        |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                                              | 5. Pozostałe zobowiązania                                                 | 5 874,91                                             | 2 323,77            |

|                                                                                      |                      |                      |                                                                                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                 | 0,00                 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 30 135,76            | 29 762,39            |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 429 884,98           | 364 270,91           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 37 251,67            | 47 979,70            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 350 295,03           | 286 486,82           |
| 1. Materiały                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 350 295,03           | 286 486,82           |
| 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                 | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Towary                                                                            | 37 251,67            | 47 979,70            | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 180,00               | 180,00               |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 355 814,32           | 258 483,80           |                                                                                      |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 12 202,52            | 42,00                |                                                                                      |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 343 611,80           | 258 441,80           |                                                                                      |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 36 818,99            | 57 807,41            |                                                                                      |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 36 818,99            | 57 807,41            |                                                                                      |                      |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| 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                 |                                                                                      |                      |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                      |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>14 731 797,00</b> | <b>14 935 537,08</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>14 731 797,00</b> | <b>14 935 537,08</b> |

Główny Księgowy

Aneta Chowańska

11-03-2021 08:42:42

Kierownik Jednostki

Adam Mirek

12-03-2021 08:06:47