

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wyższy Urząd Górniczy Poniatowskiego 31 40-055 Katowice Numer identyfikacyjny REGON: 000332245		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2023 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	16 880 714,45	17 270 908,95	A. Fundusze	12 848 769,40	12 962 215,42
I. Wartości niematerialne i prawne	28 574,61	23 316,22	I. Fundusz jednostki	85 193 626,81	89 793 997,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 852 139,84	17 247 592,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-72 344 857,41	-76 831 781,78
1. Środki trwałe	16 795 589,84	16 743 503,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4 936 978,00	4 936 978,00	2. Strata netto (-)	-72 344 857,41	-76 831 781,78
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	10 619 040,95	10 778 018,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	558 240,01	360 911,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	586 412,71	599 040,69	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	94 918,17	68 554,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 393 652,53	4 686 890,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 550,00	504 089,43	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 393 412,53	4 686 890,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	329 181,64	376 501,16
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	609 185,69	649 009,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 129 965,14	3 375 338,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 544,28	24 207,06

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 116,75	0,00
B. Aktywa obrotowe	361 707,48	378 196,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	50 578,10	77 665,81	8. Fundusze specjalne	286 419,03	261 833,74
1. Materiały	0,00	22 739,73	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286 419,03	261 833,74
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	50 578,10	54 926,08	IV. Rozliczenia międzyokresowe	240,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	282 413,60	292 162,09			
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	279 820,00	292 162,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 593,60	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 715,78	8 368,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	8 368,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	28 715,78	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 242 421,93	17 649 105,59	Suma pasywów	17 242 421,93	17 649 105,59

Główny Księgowy

Aneta Chowańska

21-03-2024 08:21:35

Kierownik Jednostki

Adam Mirek

21-03-2024 10:42:40