

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KZK GOP ul.Barbary 21A 40-053 Katowice	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego C4A2DFE948B8B500 
Numer identyfikacyjny REGON 271523831	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 497 893,05	19 548 758,18	A Fundusz	7 645 758,22	47 879 598,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 677,54	18 192,03	A.I Fundusz jednostki	7 811 936,28	7 645 758,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 476 215,51	19 530 566,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-166 178,06	40 233 839,80
A.II.1 Środki trwałe	6 144 764,58	6 120 494,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	40 233 839,80
A.II.1.1 Grunty	295 000,00	230 250,00	A.II.2 Strata netto (-)	-166 178,06	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 879 748,54	4 735 120,58	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	461 590,19	532 631,11	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	465 648,70	567 346,85	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 777,15	55 146,22	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 331 450,93	13 410 071,39	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 198 808,22	24 527 535,99
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	42 198 808,22	24 527 535,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 092 680,73	21 708 327,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	220 230,95	246 002,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	752 989,71	697 092,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	542 922,94	620 645,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 398,80	63 656,26
B Aktywa obrotowe	34 608 733,36	69 467 500,53	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	122 431,45	1 000 000,00

Główny Księgowy Związku
(-) Bartłomiej Gocek

(główny księgowy)

BeSTia

2014-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

C4A2DFE948B8B500

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
(-) Marek Kopel

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	457 153,64	191 811,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	98 320,99	113 094,11
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 320,99	113 094,11
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	26 657 982,53	26 148 632,08	E Rozliczenia międzyokresowe	4 163 738,98	16 496 030,59
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 283 859,83	13 590 964,78	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 163 738,98	16 496 030,59
B.II.2 Należności od budżetów	11 070 883,43	8 022 547,15	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 819 447,14	1 884 917,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 483 792,13	2 650 202,17			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 889 564,06	43 269 891,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	154 472,50	386 593,33			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 735 091,56	42 883 297,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	61 186,77	48 977,37			
Suma aktywów	54 106 626,41	89 016 258,71	Suma pasywów	54 106 626,41	89 016 258,71

A. Objasnienie - 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:

Główny Księgowy Związku
 (-) Bartłomiej Gocek
 (główny księgowy)

2014-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
 (-) Marek Kopel
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C4A2DFE948B8B500

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	782 810,77
2	Umorzenie środków trwałych	5 322 602,94
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 991 163,46
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	45 545 152,48
8	Środki na świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zabezpieczone w Wieloletniej prognozie finansowej w latach 2014-2020	155 023 780,00

Główny Księgowy Związku
(-) Bartłomiej Gocek

(główny księgowy)

2014-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
(-) Marek Kopel

(kierownik jednostki)

BeSTia

C4A2DFE948B8B500

Główny Księgowy Związku
(-) Bartłomiej Gocek

(główny księgowy)

BeSTia

2014-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

C4A2DFE948B8B500

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
(-) Marek Kopel

(kierownik jednostki)