

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 2C94C5B44885AC34 
Numer identyfikacyjny REGON 271523831	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 548 758,18	51 875 809,05	A Fundusz	47 879 598,02	73 556 057,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 192,03	32 138,49	A.I Fundusz jednostki	7 645 758,22	47 879 598,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 530 566,15	51 843 670,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 233 839,80	25 676 459,11
A.II.1 Środki trwałe	6 120 494,76	14 919 307,92	A.II.1 Zysk netto (+)	40 233 839,80	25 676 459,11
A.II.1.1 Grunty	230 250,00	230 250,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 735 120,58	4 590 492,62	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	532 631,11	9 459 990,98	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	567 346,85	505 075,60	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 146,22	133 498,72	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 410 071,39	36 924 362,64	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 527 535,99	28 429 461,06
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	24 527 535,99	28 429 461,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 708 327,06	26 429 530,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	246 002,08	277 144,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	697 092,87	846 787,33
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	620 645,83	678 582,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 656,26	232,89
B Aktywa obrotowe	69 467 500,53	105 864 954,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 000 000,00	197 183,04

2015-03-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

2C94C5B44885AC34

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	191 811,89	0,00
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	113 094,11	94 788,79
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 094,11	94 788,79
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	26 148 632,08	46 371 362,51	E Rozliczenia międzyokresowe	16 496 030,59	55 660 456,24
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 590 964,78	15 432 293,14	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 496 030,59	55 660 456,24
B.II.2 Należności od budżetów	8 022 547,15	12 196 457,73	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	1 884 917,98	18 742 611,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 650 202,17	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 269 891,08	59 435 819,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	386 593,33	217 337,95			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 883 297,75	58 714 981,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	503 500,00			
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	48 977,37	57 772,12			
Suma aktywów	89 016 258,71	157 740 763,22	Suma pasywów	89 016 258,71	157 740 763,22

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)
BeSTia

2015-03-20

(rok, miesiąc, dzień)
2C94C5B44885AC34

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	669 855,51
8	Środki na świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zabezpieczone w Wieloletniej prognozie finansowej w latach 2015-2020	139 672 050,00
2	Umorzenie środków trwałych	6 470 006,51
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 164 712,27
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	91 367 429,59

(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2C94C5B44885AC34

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2015-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2C94C5B44885AC34

(kierownik jednostki)