


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 0593CFFB006CEE14 
Numer identyfikacyjny REGON 271523831	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 875 809,05	95 003 032,18	A Fundusz	73 556 057,13	92 450 071,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 138,49	20 077,64	A.I Fundusz jednostki	47 879 598,02	73 556 057,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 843 670,56	94 982 954,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 676 459,11	18 894 013,94
A.II.1 Środki trwałe	14 919 307,92	94 982 954,54	A.II.1 Zysk netto (+)	25 676 459,11	18 894 013,94
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	4 590 492,62	5 601 289,36	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 459 990,98	88 635 547,77	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	505 075,60	408 911,04	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	133 498,72	106 956,37	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 924 362,64	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 429 461,06	32 998 731,00
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	28 429 461,06	32 998 731,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 429 530,76	28 869 084,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	277 144,50	330 819,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	846 787,33	1 188 260,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	678 582,54	719 111,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	232,89	14 443,69
B Aktywa obrotowe	105 864 954,17	79 884 560,18	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	197 183,04	1 877 011,55

Bartłomiej Gocek

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

0593CFFB006CEE14

Roman Urbańczyk

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	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	94 788,79	116 641,37
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 788,79	116 641,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	46 371 362,51	64 619 989,95	E Rozliczenia międzyokresowe	55 660 456,24	49 322 148,92
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 432 293,14	14 013 561,49	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	55 660 456,24	49 322 148,92
B.II.2 Należności od budżetów	12 196 457,73	47 121 839,75	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	18 742 611,64	3 484 588,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 435 819,54	15 219 292,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	217 337,95	354 548,70			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 714 981,59	14 719 743,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	503 500,00	145 000,00			
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	57 772,12	45 277,89			
Suma aktywów	157 740 763,22	174 887 592,36	Suma pasywów	157 740 763,22	174 887 592,36

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:

Bartłomiej Gocek

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

0593CFFB006CEE14

Roman Urbańczyk

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	690 271,36
2	Umorzenie środków trwałych	8 541 121,50
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 334 944,58
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	135 560 077,07
8	Środki na świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zabezpieczone w Wieloletniej prognozie finansowej w latach 2016-2021	146 092 344,00

Bartłomiej Gocek

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

0593CFFB006CEE14

Roman Urbańczyk

(kierownik jednostki)

Bartłomiej Gocek

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

0593CFFB006CEE14

Roman Urbańczyk

(kierownik jednostki)