

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 00EC871FBC9DFE17 
Numer identyfikacyjny REGON 271523831	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 003 032,18	71 625 667,49	A Fundusz	92 450 071,07	74 524 657,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 077,64	25 835,66	A.I Fundusz jednostki	73 556 057,13	92 450 071,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 982 954,54	71 599 831,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 894 013,94	-17 925 413,22
A.II.1 Środki trwałe	94 982 954,54	71 588 831,83	A.II.1 Zysk netto (+)	18 894 013,94	0,00
A.II.1.1 Grunty	230 250,00	230 250,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-17 925 413,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 601 289,36	5 409 765,64	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 635 547,77	65 476 287,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	408 911,04	381 464,06	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 956,37	91 064,45	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	11 000,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 998 731,00	33 175 039,78
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	32 998 731,00	33 175 039,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 869 084,91	30 834 656,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	330 819,08	194 453,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 188 260,74	769 473,91
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	719 111,03	996 522,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 443,69	11 354,00
B Aktywa obrotowe	79 884 560,18	84 551 823,96	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 877 011,55	368 578,97

Bartłomiej Grzegorz Gocek

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

00EC871FBC9DFE17

Roman Aleksander 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	116 641,37	137 621,02
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 641,37	137 621,02
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	64 619 989,95	29 349 769,57	E Rozliczenia międzyokresowe	49 322 148,92	48 340 172,80
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 013 561,49	8 012 625,02	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	49 322 148,92	48 340 172,80
B.II.2 Należności od budżetów	47 121 839,75	17 973 659,98	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	3 484 588,71	3 363 484,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 219 292,34	55 149 924,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	354 548,70	287 720,31			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 719 743,64	54 862 203,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	145 000,00	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	45 277,89	52 130,15			
Suma aktywów	174 887 592,36	156 177 491,45	Suma pasywów	174 887 592,36	156 177 491,45

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 Grzegorz Gocek

2017-03-28

Roman Aleksander Urbańczyk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

00EC871FBC9DFE17

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	707 739,34
2	Umorzenie środków trwałych	32 097 080,80
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 374 108,79
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	176 331 862,49
8	Środki na świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zabezpieczone w Wieloletniej prognozie finansowej w latach 2017-2023	167 536 500,00

Bartłomiej Grzegorz Gocek

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

00EC871FBC9DFE17

Roman Aleksander Urbańczyk

(kierownik jednostki)

Bartłomiej Grzegorz Gocek

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

00EC871FBC9DFE17

Roman Aleksander Urbańczyk

(kierownik jednostki)