

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 2C4E06BEE59C3CC8 
Numer identyfikacyjny REGON 271523831	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 625 667,49	49 905 768,03	A Fundusz	74 524 657,85	61 664 499,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 835,66	61 889,49	A.I Fundusz jednostki	92 450 071,07	74 524 657,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 599 831,83	49 843 878,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 925 413,22	-12 860 158,75
A.II.1 Środki trwałe	71 588 831,83	49 840 878,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	230 250,00	230 250,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 925 413,22	-12 860 158,75
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 409 765,64	5 218 241,92	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	65 476 287,68	43 864 017,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	381 464,06	343 402,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	91 064,45	184 966,58	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 000,00	3 000,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 175 039,78	32 103 857,41
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	33 175 039,78	32 103 857,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 834 656,72	29 497 174,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	194 453,33	193 425,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	769 473,91	823 638,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	996 522,85	1 019 426,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 354,00	22 059,94

Barłomiej Grzegorz Gocek
(główny księgowy)

2018-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Stanisław Kopel
(kierownik jednostki)

BeSTia

2C4E06BEE59C3CC8

B Aktywa obrotowe	84 551 823,96	81 308 512,88	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	368 578,97	548 133,05
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	137 621,02	137 902,79
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 621,02	137 902,79
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	29 349 769,57	37 419 208,40	E Rozliczenia międzyokresowe	48 340 172,80	37 308 021,61
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 012 625,02	8 566 659,60	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	48 340 172,80	37 308 021,61
B.II.2 Należności od budżetów	17 973 659,98	21 009 113,12	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	3 363 484,57	7 843 435,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 149 924,24	43 829 901,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	287 720,31	240 145,22			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 862 203,93	43 403 481,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	186 273,90			
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	52 130,15	59 403,41			

Bartłomiej Grzegorz Gocek
(główny księgowy)

2018-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Stanisław Kopel
(kierownik jednostki)

BeSTia

2C4E06BEE59C3CC8

Suma aktywów	156 177 491,45	131 214 280,91	Suma pasywów	156 177 491,45	131 214 280,91

A. Objaśnienie - 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
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2C4E06BEE59C3CC8

Marek Stanisław Kopel
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	736 323,51
2	Umorzenie środków trwałych	56 027 866,71
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 522 045,87
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	216 266 255,76
8	Środki na świadczenia pracownicze (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) zabezpieczone w Wieloletniej prognozie finansowej w latach 2018-2024	172 069 200,00

Bartłomiej Grzegorz Gocek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2C4E06BEE59C3CC8

Marek Stanisław Kopel
(kierownik jednostki)

Bartłomiej Grzegorz Gocek
(główny księgowy)

BeSTia

2018-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2C4E06BEE59C3CC8

Marek Stanisław Kopel
(kierownik jednostki)