

- KOREKTA -

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Ulic i Mostów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miasta Katowice	
Katowice			Katowice	
Numer identyfikacyjny REGON 000166309				
sporządzony na dzień 2018-12-31				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 436 777,90	15 449 058,01
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		12 436 777,90	15 449 058,01
B	Koszty działalności operacyjnej		229 106 867,19	235 471 087,98
B.I	Amortyzacja		158 329 011,23	159 061 066,64
B.II	Zużycie materiałów i energii		17 063 403,13	16 844 398,42
B.III	Usługi obce		37 229 643,86	41 562 512,41
B.IV	Podatki opłaty		61 743,50	66 566,50
B.V	Wynagrodzenia		12 707 053,11	13 987 089,81
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 418 688,06	3 677 753,38
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		294 097,14	268 473,66
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 227,16	3 227,16
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-216 670 089,29	-220 022 029,97
D	Pozostałe przychody operacyjne		155 318,87	2 165 815,03
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	11 138,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		155 318,87	2 154 677,03
E	Pozostałe koszty operacyjne		47 456,43	18 916,94
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		47 456,43	18 916,94
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-216 562 226,85	-217 875 131,88
G	Przychody finansowe		25 846,86	31 317,95
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		25 846,86	31 317,95
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		9 221,87	0,00
H.I	Odsetki		9 221,87	0,00
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-216 545 601,86	-217 843 813,93
J	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-216 545 601,86	-217 843 813,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Maria Zaremba

.....
Maria Zaremba
(główny księgowy)

URZĄD MIASTA KATOWICE
Wydział Budżetu Miasta

Wpl. 2019 -03- 2 6

.....
2019-03-25
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
w Katowicach

.....
Piotr Handwerker
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowice Numer identyfikacyjny REGON 000166309	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Urząd Miasta Katowice Katowice	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 646 125 370,51	2 522 399 751,79	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	117 704 022,86	201 579 966,12	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	90 412 049,98	131 568 548,47	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	19 803 618,71	54 832 432,12	
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 488 354,17	15 178 985,53	
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	241 429 641,58	286 303 777,58	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	209 026 199,51	216 545 601,86	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	12 599 823,36	14 925 743,60	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	19 803 618,71	54 832 432,12	
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 522 399 751,79	2 437 675 940,33	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-216 545 601,86	-217 843 813,93	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-216 545 601,86	-217 843 813,93	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz. II+,-III)	2 305 854 149,93	2 219 832 126,40	

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZUiM Katowice


Maria Zuremba
.....
Maria Zuremba
(główny księgowy)

2019-03-18
.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
w Katowicach

Piotr Handwerker
.....
Piotr Handwerker
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowice Numer identyfikacyjny REGON 000166309		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat Urząd Miasta Katowice Katowice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 304 761 708,95	2 216 587 714,47	A. Fundusze	2 305 854 149,93	2 219 832 126,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 522 399 751,79	2 437 675 940,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 304 761 708,95	2 216 587 714,47	II. Wynik finansowy netto	-216 545 601,86	-217 843 813,93
1. Środki trwałe	2 302 150 707,94	2 208 431 962,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-216 545 601,86	-217 843 813,93
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 300 877 318,53	2 206 720 841,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	679 219,03	600 875,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	546 965,77	1 077 206,29	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	47 204,61	33 039,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 496 468,71	6 082 235,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 611 001,01	8 155 751,86	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 496 468,71	6 082 235,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 761 305,78	2 302 381,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	206 795,47	248 196,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	466 709,48	567 548,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 344 182,56	1 414 764,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	35 490,84	30 852,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 492 022,90	1 365 727,55
B. AKTYWA OBROTOWE	6 588 909,69	9 326 647,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	39 634,97	43 958,98
I. Zapasy	558 444,75	735 979,39	8. Fundusze specjalne	150 326,71	108 805,53
1. Materiały	558 444,75	735 979,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 326,71	108 805,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 461 984,61	7 171 587,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 461 984,61	7 171 587,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 568 480,33	1 419 080,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 541 219,13	1 391 896,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	27 261,20	27 184,40			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 311 350 618,64	2 225 914 361,52	Suma pasywów	2 311 350 618,64	2 225 914 361,52

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZUIM Katowice

Małgorzata Zarembka
 (główny księgowy)

2019-03-18
 (rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
w Katowicach

Piotr Handzys
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki
	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
1.2.	siedziba jednostki
	Katowice
1.3.	adres jednostki
	Ul. Józefy Kantorówny 2a, 40-381 Katowice
1.4.	podstawowy przedmiot działalności
	Przedmiotem działalności MZUiM jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi oraz obowiązków w zakresie zarządzania ruchem drogowym, monitorowania go, organizacji transportu w tym transportu zbiorowego na terenie miasta Katowice, jak również niektórych zadań w zakresie gospodarki komunalnej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	sprawozdanie sporządzono za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawdzanie finansowe obejmuje dane łączne
	Sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka stosuje zasady amortyzacji środków trwałych oraz wyceny aktywów trwałych i obrotowych w tym finansowych określone w rozporządzeniu z 13.09.2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017 poz. 1911). W odniesieniu do środków trwałych, które podlegają umorzeniu w czasie, jednostka stosuje stawki wynikające z wykazu stawek amortyzacyjnych będących załącznikiem do ustawy z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2018 poz. 1036 t.j. z późniejszymi zmianami). - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. - W Jednostce przyjęto metodę liniową do wszystkich środków trwałych.
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z załącznikiem
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Zgodnie z załącznikiem
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Zgodnie z załącznikiem
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zgodnie z załącznikiem
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Zgodnie z załącznikiem
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z załącznikiem

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Zgodnie z załącznikiem
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z załącznikiem
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Zgodnie z załącznikiem
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Zgodnie z załącznikiem
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z załącznikiem
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z załącznikiem
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Zgodnie z załącznikiem
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zgodnie z załącznikiem
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z załącznikiem
1.16.	inne informacje
	Zgodnie z załącznikiem
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Zgodnie z załącznikiem
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Zgodnie z załącznikiem
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, lub które wystąpiły incydentalnie
	Zgodnie z załącznikiem
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy

2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice

Skarbnik Miasta/Główny Księgowy *Zaremba*

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Uwagi w sprawie wypełnienia formularza:

- należy wypełnić wszystkie wykazane pozycje,
- jeżeli w jednostce nie występują niektóre pozycje należy wpisać odpowiednią treść np.: „nie dokonywano odpisów aktualizujących”, „nie dokonywano wyceny aktywów trwałych w wartości rynkowej”, „jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość” itd., w takich przypadkach jednostki nie składają dodatkowo wypełnionych Tablic,
- w pkt. I.4 omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), należy podać informacje dotyczące przyjętych przez jednostkę rozwiązań (zasad, metod, sposobów) dopuszczonych do stosowania przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości... (Dz. U. 2017 poz.1911) dla jednostek i zakładów budżetowych. W tym punkcie należy podać przyjęte do stosowania formy, sposoby, zasady oraz metody w zakresie rachunkowości, które ustawodawca pozostawił jednostce do wyboru, natomiast nie ma potrzeby omawiania zasad, które są dla jednostki obligatoryjne, w szczególności należy omówić
 - zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 6 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości),
 - zasad wyceny, aktywów trwałych i obrotowych w tym finansowych (art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz § 12 i 13 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości,
 - metod prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości) oraz wyceny ich stanu końcowego (art. 34 ust. 4 ustawy o rachunkowości),
 - zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów z uwzględnieniem § 10 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

Informacja powinna być zwięzła ograniczona do najistotniejszych elementów polityki rachunkowości stosowanej w jednostce.

- w pkt. I.5 inne informacje należy wpisać informacje, co do których jednostka uzna, że są istotne np. związane z podstawą prawną działania jednostki, zwiększeniem lub redukcją zakresu działalności itd., powinny to być informacje istotne, które powinny znaleźć się w tej części *Informacji Dodatkowej – wprowadzenia do sprawozdania finansowego*.

Informacja o zmianach w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

1) wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (poz.3+4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (poz.7+8+9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (poz.2+6-10)
		aktualizacji wyceny	przychodów (nabycia)	przemieszczenia		rozchodów (sprzedaży, przekazania)	likwidacji	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	618 262,17		17 030,47		17 030,47				0,00	635 292,64
2. Środki trwałe razem	3 543 852 475,43	0,00	65 533 540,77	0,00	65 533 540,77	75 518,00	565 909,38	0,00	641 427,38	3 608 744 588,82
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 523 418 839,04	0,00	64 414 013,91	0,00	64 414 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 832 852,95
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 082 261,84	0,00	174 583,35	0,00	174 583,35	0,00	372 767,32	0,00	372 767,32	8 884 077,87
2.4. Środki transportu	9 734 735,08	0,00	754 854,00	0,00	754 854,00	75 518,00	157 517,99		233 035,99	10 256 553,09
2.5. Inne środki trwałe	1 616 639,47	0,00	190 089,51	0,00	190 089,51	0,00	35 624,07	0,00	35 624,07	1 771 104,91

2) umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia z tytułu:			Ogółem zwiększenia umorzenia (poz.3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia z tytułu:			Ogółem zmniejszenia umorzenia (poz.7+8+9)	Stan na koniec roku obrotowego dotychczasowych umorzeń
		aktualizacji wyceny	amortyzacji	inne		rozchodów (sprzedaży, przekazania)	likwidacji	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	618 262,17	0,00	17 030,47	0,00	17 030,47	0,00	0,00	0,00	0,00	635 292,64
2. Środki trwałe razem	1 241 701 767,49	0,00	159 252 286,10		159 252 286,10	75 518,00	565 909,38	0,00	641 427,38	1 400 312 626,21
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 222 541 520,51	0,00	158 570 491,10	0,00	158 570 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 112 011,61
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 403 042,81	0,00	252 927,19	0,00	252 927,19	0,00	372 767,32	0,00	372 767,32	8 283 202,68
2.4. Środki transportu	9 187 769,31	0,00	224 613,48	0,00	224 613,48	75 518,00	157 517,99	0,00	233 035,99	9 179 346,80
2.5. Inne środki trwałe	1 569 434,86	0,00	204 254,33	0,00	204 254,33	0,00	35 624,07		35 624,07	1 738 065,12

3) Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość netto stan na początek roku obrotowego	Wartość netto stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2. Środki trwałe razem	2 302 150 707,94	2 208 431 962,61
2.1. Grunty	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 300 877 318,53	2 206 720 841,34
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	679 219,03	600 875,19
2.4. Środki transportu	546 965,77	1 077 206,29
2.5. Inne środki trwałe	47 204,61	33 039,79

W tabelach należy wykazywać m. in. także wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których jednostka dokonała jednorazowego umorzenia w miesiącu wydania do użytkowania lub dla, których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, zgodnie § 7 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice
[Podpis]
Małgorzata Żuremba
Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Ulic i Mostów
w Katowicach
[Podpis]
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Tablica nr II.1.2. do pisma BM-II.3251.3.1.2019.DK

Atualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Lp.	Wyszczególnienie	aktualna wartość rynkowa	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	grunty		
2	budynki		
3	dobra kultury		
4	inne		
razem		0,00	

Nie dokonywano wyceny aktywów trwałych w wartości rynkowej.

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
w Katowicach

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych				0,00
2.	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych				0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie dokonano odpisów aktualizujących.

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MZUM Katowice

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
 Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Informacja o wartości gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (cw. nazwa, nr. działki)	Wyszczególnienie	Sstan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (poz.4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia w (m²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia w (m²)				0,00
		wartość w zł				0,00
wartość ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

Należy wypełnić w takiej szczegółowości w jakiej prowadzona jest ewidencja, w uzasadnionych przypadkach można podać łączną wartość.

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice

Skarbnik Miasta Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	grunty				0,00
2.	budynki				0,00
3.					0,00
4.					0,00
razem		0,00	0,00		0,00

Należy wykazać wartość środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, z których wynika, że jednostka nie ma obowiązku lub prawa do umarzania (amortyzowania) ich wartości.

Przepisy art. 3 ust.4 pkt. 1 -7 ustawy o rachunkowości.

Jednostka nie posiada wiedzy odnośnie wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych (użyczonych) na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów.

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice
Skarbnik Miasta/Główny księgowy
Maria Zaremba

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
[Signature]
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Udziały i akcje na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa spółki	liczba posiadanych akcji lub udziałów stan na początek roku obrotowego	Wartość udziałów i akcji na dzień 31.12.2017 r.			Zmiany w 2018 r.			liczba posiadanych akcji lub udziałów stan na koniec roku obrotowego
			wartość przy początkowym ujęciu (narastająco)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (narastająco)	wartość według wyceny na dzień bilansowy 31.12.2017 r.	zwiększenia (+) (nabycia, zwiększenia wartości udziałów) / zmniejszenia (-) (sprzedaż,	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wartość według wyceny na dzień bilansowy 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Długoterminowe aktywa finansowe									
1.			0,00		0,00			0,00	
2.			0,00		0,00			0,00	
3.			0,00		0,00			0,00	
4.			0,00		0,00			0,00	
razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Krótkoterminowe aktywa finansowe									
15.			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16.			0,00	0,00	0,00			0,00	
razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ogółem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nie dotyczy MZUiM. Tablicę wypełnia UMK

Data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUiM Katowice

Marta Zaremba

Skarbnik Miasta / Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

Prezydent Miasta / Kierownik jednostki

Udziały i akcje na dzień 31.12.2018 r

Lp.	Nazwa spółki	liczba posiadanych akcji lub udziałów stan na początek roku obrotowego	Wartość udziałów i akcji na dzień 31.12.2017 r.			Zmiany w 2018 r.			liczba posiadanych akcji lub udziałów stan na koniec roku obrotowego
			wartość przy początkowym ujęciu (narastająco)	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (narastająco)	wartość według wyceny na dzień bilansowy 31.12.2017 r.	zwiększenia (+) (nabycia, zwiększenia wartości udziałów) / zmniejszenia (-) (sprzedaż,	odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wartość według wyceny na dzień bilansowy 31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Długoterminowe aktywa finansowe									
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		56 780 895,00		56 780 895,00			56 780 895,00	
2.	Katowicka Infrastruktura. Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o.		454 322 798,38		454 322 798,38			454 322 798,38	
3.	Katowickie Wodociągi S.A.		93 972 737,73		93 972 737,73			93 972 737,73	
4.	Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		197 362 742,10		197 362 742,10			197 362 742,10	
5.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.		56 494 000,00	8 230 045,92	48 263 954,08			48 263 954,08	
6.	Międzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.		14 000,00	14 000,00	0,00			0,00	
7.	EMC Silesia Sp. z o.o.		6 613 062,81		6 613 062,81			6 613 062,81	
8.	Bingo Centrum Sp. z o.o.		783 000,00		783 000,00			783 000,00	
9.	Górnślaskie Towarzystwo Lotnicze S.A.		16 117 744,00		16 117 744,00			16 117 744,00	
10.	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.		2 771 800,00		2 771 800,00			2 771 800,00	
11.	Tramwaje Śląskie S.A.		67 848 390,34		67 848 390,34			67 848 390,34	
12.	GKS GieKSA Katowice S.A.		40 700 000,00	38 145 000,00	2 555 000,00			2 555 000,00	
13.	Szpital Murcki Sp. z o.o.		23 937 045,38	13 364 616,65	10 572 428,73			10 572 428,73	
14.	Ekonomist of New Age Sp. o.o		332 112,00		332 112,00			332 112,00	
razem:			1 018 050 327,74	59 753 662,57	958 296 665,17	0,00	0,00	958 296 665,17	
Krótkoterminowe aktywa finansowe									
15.	IDEON S.A.		1 673 136,40	1 661 982,17	11 154,23		0,00	11 154,23	
16.	REGNON S.A.		128 284,00	128 219,80	64,20			64,20	
razem:			1 801 420,40	1 790 201,97	11 218,43	0,00	0,00	11 218,43	
ogółem:			1 019 851 748,14	61 543 864,54	958 307 883,60	0,00	0,00	958 307 883,60	

Tablicę wypełnia UMK

Data sporządzenia:

Skarbnik Miasta /Główny księgowy

Prezydent Miasta/ Kierownik jednostki

Lp.	Grupa należności (wg. pozycji w bilansie)*	Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	B.II.4	Odpisy aktualizujące należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości (do wysokości nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem)	1 248 535,37	1 310 598,39		1 248 535,37	1 310 598,39
2.		Odpisy aktualizujące należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę	89 757,14	94 303,37		89 757,14	94 303,37
3.		Odpisy aktualizujące należności kwestionowane przez dłużników	0,00	0,00		0,00	0,00
4.		Odpisy aktualizujące należności w równowartości kwot je podwyższających, co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot	349 900,23	364 956,28		349 900,23	364 956,28
5.		Należności przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	446,08	0,00		0,00	446,08
6.		Odpisy aktualizujące przypisanych lecz nie wpłaconych odsetek	0,00	0,00		0,00	0,00
razem			1 688 638,82	1 769 858,04	0,00	1 688 192,74	1 770 304,12

Należy podać dane liczbowe wg grup należności ujmowanych w aktywach bilansu

Informacja uzupełniająca:

1/ stan zagrożonych pożyczek (sporządza UMK WBM)	0,00
2/	0,00

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice

Skarbnik Miasta/Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Umi i Młostów

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Rezerwy na zobowiązania (i koszty) (informacja uzupełniająca do bilansu, Pasywa poz. D.III).

Lp.	wyszczególnienie (tytuł)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (przypis)	Zmniejszenia wykorzystanie	Zmniejszenia rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Należy wykazać dane w kwotach zgodnych z danymi wykazanymi w bilansie.

Jednostka nie posiada rezerw na zobowiązania

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
 Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
 Wiktor Handzisz

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	wyszczególnienie (tytuł)	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	zaciągnięte kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	wyemitowane papiery wartościowe							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe							0,00	0,00
4.	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
5.	zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń							0,00	0,00
6.	zobowiązania z tytułu podatków opłat oraz innych tytułów publicznoprawnych							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W tablicy nie należy wykazywać zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług, które zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 22 ustawy o rachunkowości są zaliczane do zobowiązań krótkoterminowych.

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych wynikających z umów lub innego tytułu prawnego.

data: 18.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Tablica nr II.1.10. do pisma BM-II.3251.3.1.2019.DK

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1.	zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
razem		0,00	

Jednostka nie posiada zobowiązań, które kwalifikują się do umowy leasingu.

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
Katowice

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	kwota zobowiązania		kwota zabezpieczenia		na aktywach obrotowych		na aktywach trwałych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	weksel								
2.	hipoteka								
3.	zastaw, w tym zastaw skarbowy								
4.	inne								
razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Należy wskazać na ograniczenia jednostki w dysponowaniu aktywami trwałymi lub obrotowymi.

Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

data sporządzenia: 18.03.2019

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Tablica nr II.1.12. do pisma BM-II.3251.3.1.2019.DK

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	wyszczególnienie (tytuł)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (przypis)	Zmniejszenia z tytułu powstania zobowiązania	Zmniejszenia z tytułu utworzenia rezerwy na zobowiązania	Zmniejszenia z tytułu ustania obowiązku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	udzielone gwarancje i poręczenia (w tym dla jednostek powiązanych)						0,00
2.	kaucje, wadia						0,00
3.	zawarte lecz jeszcze nie wykonane umowy						0,00
4.	nieuznane roszczenia wierzycieli						0,00
5.	inne						0,00
razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Rozliczenia międzyokresowe kosztów (informacja uzupełniająca do bilansu Aktywa, poz. B.IV)

Lp.	wyszczególnienie (tytuł)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (przypis)	Zmniejszenia (wykorzystane)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
	razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Należy wykazać dane w kwotach zgodnych z danymi wykazanymi w bilansie.

Jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowych kosztów.

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MZUM Katowice

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
 Katowice

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Rozliczenia międzyokresowe przychodów (informacja uzupełniająca do bilansu Pasywa, poz. D.IV)

Lp.	wyszczególnienie (tytuł)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (przypis)	Zmniejszenia (wykorzystane)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Należy wykazać dane w kwotach zgodnych z danymi wykazanymi w bilansie.

Jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowych przychodów.

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

PREZYDENT MIASTA
Katowice

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Tablica nr II.1.14. do pisma BM-II.3251.3.1.2019.DK

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1.	otrzymane poręczenia	0,00	
2.	otrzymane gwarancje	3 853 656,23	
	razem	3 853 656,23	

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
 MZUM Katowice

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

PREZYDENT
 Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

- KOREKTA -

Tablica nr II.1.15. do pisma BM-II.3251.3.1.2019.DK

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	119 269,14	
2	nagrody jubileuszowe	345 668,65	
3	inne	4 900,73	
3.1	wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno- rentowych (§ 401, 4019)	4 900,73	
razem		469 838,52	

Nie dotyczy świadczeń wypłacanych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

data sporządzenia: 25.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice

Skarbnik Miasta *Maria Ziemia*

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
Katowice

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki
Pracownik

URZĄD MIASTA KATOWIC
Wydział Budżetu Miasta

Wpł. 2019-03-23

Tablica nr II.1.16. do pisma BM-II.3251.3.1.2019.DK

Inne informacje:

Wykaz należności i zobowiązań z tytułu dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub zleconych innymi ustawami

Lp.	Grupa należności/zobowiązań (poz.bilansu)	Wyszczególnienie	stan należności na początek roku obrotowego	stan należności na koniec roku obrotowego	stan zobowiązań na początek roku obrotowego	stan zobowiązań na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
razem			0,00	0,00	0,00	0,00

Tablicę obowiązkowo wypełniają jednostki zgodnie z wytycznymi ustalonymi w piśmie z dnia 1.02.2011 r. znak BM.3360-14/2011 r.

Należy podać kwoty łączne wykazane w poz. bilansu, dane powinny być zgodne ze sprawozdaniami RB-27ZZ oraz Rb-ZN.

Jednostka nie realizuje zadań zleconych.

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice

Maria Zaremba

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

PREZYDENT MIASTA
MZUM Katowice

[Signature]

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

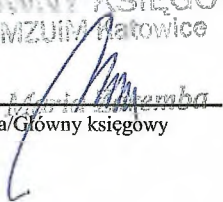
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1.	materiały		
2.	towary		
3.	wyroby gotowe		
4.	inne		
razem		0,00	


Jednostka nie posiada odpisów aktualizujących wartości zapasów.

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZUM Katowice


Skarbnik Miasta/Główny księgowy


Miejski Zarząd Ulic i Mostów


Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	kwota
1.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	w tym	
a)	odsetki, które powiększyły koszt w roku obrotowym	
b)	różnice kursowe, które powiększyły koszt w roku obrotowym	
2.	koszt wytworzenia środków trwałych wybudowanych w ciągu roku i przyjętych do użytkowania	
	w tym	
a)	odsetki które powiększyły koszt w roku obrotowym	
b)	różnice kursowe, które powiększyły koszt w roku obrotowym	
	razem odsetki	0,00
	razem różnice kursowe	0,00
	ogółem koszt wytworzenia (poz 1+2)	0,00

W Tabeli należy wykazać wielkość kosztów poniesionych w ciągu roku w związku z budową środków trwałych siłami własnymi oraz kwotę odsetek i różnic kursowych od zobowiązań w walutach obcych zaciągniętych na finansowanie budowy (art. 28 ust. 8 pkt 2 ustawy o rachunkowości). W rachunku zysków i strat, koszty te wykazywane są w wierszu A.III. „Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki” wraz z kosztami wytworzenia innych produktów na własne potrzeby. Wskazane jest wyspecyfikowanie w tej pozycji informacji zarówno kosztów dotyczących poszczególnych wybudowanych w ciągu roku i już przyjętych do użytkowania środków trwałych, jak i obiektów znajdujących się w trakcie budowy.

Jednostka nie realizowała inwestycji w związku z budową środków trwałych siłami własnymi.

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
MZU Mi. Katowice

Skarbnik Miasta/Główny księgowy

PREZYSTO R
Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1. przychody:			
a)	przychody o nadzwyczajnej wartości		
b)	przychody, które wystąpiły incydentalnie		
razem		0,00	
2. koszty:			
a)	koszty o nadzwyczajnej wartości		
b)	koszty, które wystąpiły incydentalnie		
razem		0,00	

Jednostka nie posiada przychodów ani kosztów o nadzwyczajnej wartości.

data sporządzenia: 18.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MZU Katowice
 Skarbnik Miasta/Główny księgowy
Marta Zaremba

Prezydent Miasta/Kierownik jednostki
[Podpis]