


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Metropolitalnego ul. Barbary 21a 40-053 Katowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia
Numer identyfikacyjny REGON 369308114		Wysłać bez pisma przewodniego CD8241491F5FEEEE4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	28 779 612,17	30 710 767,75	A Fundusz	9 686 040,81	14 879 043,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	772 480,45	646 834,05	A.I Fundusz jednostki	611 398 771,69	703 888 774,37
A.II Rzeczowe aktywa trwale	28 007 131,72	30 063 933,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-601 712 730,88	-689 009 731,19
A.II.1 Środki trwale	27 953 030,20	30 043 384,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 364 046,00	1 364 046,00	A.II.2 Strata netto (-)	-601 712 730,88	-689 009 731,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 668 078,74	15 115 246,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 627 162,79	13 362 431,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	219 219,11	141 385,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	74 523,56	60 275,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 662 997,99	49 431 456,28
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	54 101,52	20 549,24	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	48 048 618,30	39 526 864,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 334 591,17	36 629 478,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	321 161,86	229 268,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	945 104,39	252 872,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 393 868,67	1 317 502,29

Klaudia Justyna Kura
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Gutowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CD8241491F5FEEEE4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 552,08	3 759,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	908 687,36	758 673,79
B Aktywa obrotowe	38 569 426,63	33 599 731,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 020 814,20	197 317,01
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	115 838,57	137 992,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 838,57	137 992,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 614 379,69	9 904 591,73
B.II Należności krótkoterminowe	32 550 068,65	32 531 897,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 572 092,08	6 992 196,54			
B.II.2 Należności od budżetów	13 045 315,69	13 799 374,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 932 660,88	11 740 326,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 012 787,72	1 064 091,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	252 113,17	198 583,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 731 787,11	865 508,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	28 887,44	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			

Klaudia Justyna Kura
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
CD8241491F5FEEE4

Małgorzata Gutowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 570,26	3 742,34			
Suma aktywów	67 349 038,80	64 310 499,46	Suma pasywów	67 349 038,80	64 310 499,46

 Klaudia Justyna Kura
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

CD8241491F5FEEE4

 Małgorzata Gutowska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Klaudia Justyna Kura
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
CD8241491F5FEEE4

Małgorzata Gutowska
(kierownik jednostki)