


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Transportu Metropolitalnego ul. Barbary 21a 40-053 Katowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
		Wysłać bez pisma przewodniego 30D560C6B873D278 
Numer identyfikacyjny REGON 369308114	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 401 818,50	21 831 635,38	A Fundusz	-15 470 150,23	7 208 027,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	80 466,47	739 391,99	A.I Fundusz jednostki	722 994 906,61	922 812 125,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 321 352,03	21 092 243,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-738 465 056,84	-915 604 097,54
A.II.1 Środki trwałe	9 313 661,79	20 442 630,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	1 364 046,00	A.II.2 Strata netto (-)	-738 465 056,84	-915 604 097,54
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	79 887,69	14 115 506,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 838 973,22	4 684 504,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	368 742,37	268 582,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 058,51	9 991,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 487 864,57	85 427 617,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 690,24	649 612,91	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	50 383 240,41	68 035 785,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 465 408,99	63 218 672,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 618,00	107 313,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	278 150,31	341 401,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 476 122,31	1 719 243,57

Ewa Długosz
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Gutowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	944 007,44	710 271,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 771 787,58	1 203 952,01
B Aktywa obrotowe	39 615 895,84	70 804 009,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	273 220,46	585 106,02
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	168 925,32	149 825,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168 925,32	149 825,31
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	14 104 624,16	17 391 831,72
B.II Należności krótkoterminowe	35 445 855,18	68 763 480,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 535 884,64	9 049 135,93			
B.II.2 Należności od budżetów	14 246 233,71	42 040 173,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 663 736,83	17 674 171,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 155 900,16	1 893 804,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	270 556,48	340 235,28			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 885 343,68	1 553 569,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Ewa Długosz
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Gutowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 140,50	146 724,00			
Suma aktywów	49 017 714,34	92 635 644,94	Suma pasywów	49 017 714,34	92 635 644,94

Ewa Długosz
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Gutowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30D560C6B873D278 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Długosz
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Gutowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30D560C6B873D278 Korekta nr 1