

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD TRANSPORTU METROPOLITALNEGO ul. Barbary 21A 40-053 Katowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
		Wysłać bez pisma przewodniego 719AB7F57FBAA14E 
Numer identyfikacyjny REGON 369308114		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 831 635,38	93 069 113,44	A Fundusz	7 208 027,73	35 866 421,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	739 391,99	530 558,90	A.I Fundusz jednostki	922 812 125,27	1 187 791 193,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 092 243,39	92 538 554,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-915 604 097,54	-1 151 924 771,84
A.II.1 Środki trwałe	20 442 630,48	91 833 309,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 364 046,00	230 250,00	A.II.2 Strata netto (-)	-915 604 097,54	-1 151 924 771,84
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	14 115 506,65	4 552 408,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 684 504,26	8 966 148,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	268 582,51	78 078 792,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 991,06	5 709,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 427 617,21	100 473 501,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	649 612,91	705 245,47	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	68 035 785,49	77 025 483,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 218 672,42	71 016 863,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	107 313,11	1 517 862,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	341 401,75	402 428,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 719 243,57	2 013 840,50

Ewa Długosz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

719AB7F57FBAA14E Korekta nr 1

Małgorzata Gutowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	710 271,30	476 074,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 203 952,01	1 108 185,85
B Aktywa obrotowe	70 804 009,56	43 270 809,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	585 106,02	360 282,02
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	149 825,31	129 945,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 825,31	129 945,61
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	771 009,99
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 391 831,72	22 677 008,15
B.II Należności krótkoterminowe	68 763 480,90	41 581 113,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 049 135,93	8 619 742,24			
B.II.2 Należności od budżetów	42 040 173,00	5 706 199,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 674 171,97	27 255 172,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 893 804,66	1 597 890,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	340 235,28	229 144,40			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 553 569,38	1 223 446,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	145 300,00			
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)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Gutowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

719AB7F57FBAA14E Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	146 724,00	91 805,30			
Suma aktywów	92 635 644,94	136 339 923,27	Suma pasywów	92 635 644,94	136 339 923,27

Ewa Długosz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

719AB7F57FBAA14E Korekta nr 1

Małgorzata Gutowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Długosz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

719AB7F57FBAA14E Korekta nr 1

Małgorzata Gutowska
(kierownik jednostki)