


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 F9F591597D388A45 
Numer identyfikacyjny REGON 369308114	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	319 800,00	28 779 612,17	A Fundusz	210 636,44	9 686 040,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	772 480,45	A.I Fundusz jednostki	955 529,62	611 398 771,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	319 800,00	28 007 131,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-744 893,18	-601 712 730,88
A.II.1 Środki trwałe	0,00	27 953 030,20	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 (-)	-744 893,18	-601 712 730,88
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	0,00	15 668 078,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	10 627 162,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	219 219,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	74 523,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 806,61	57 662 997,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	319 800,00	54 101,52	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	109 806,61	48 048 618,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 139,74	39 334 591,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 874,00	321 161,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 562,60	945 104,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 605,22	1 393 868,67

Bartłomiej Grzegorz Gocek
(główny księgowy)
SJO BeSTia Główny Księgowy

Bartłomiej Gocek

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

F9F591597D388A45 Korekta nr 1

Małgorzata Izabela Gutowska
(kierownik jednostki)

Dyrektor
Zarządu Transportu
Metropolitalnego

Małgorzata Gutowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	8 552,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	908 687,36
B Aktywa obrotowe	643,05	38 569 426,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 020 814,20
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	625,05	115 838,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	625,05	115 838,57
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	0,00	9 614 379,69
B.II Należności krótkoterminowe	18,00	32 550 068,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	8 572 092,08			
B.II.2 Należności od budżetów	18,00	13 045 315,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	10 932 660,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	625,05	6 012 787,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	252 113,17			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	625,05	5 731 787,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	28 887,44			
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			

Bartłomiej Grzegorz Gocek
(główny księgowy)

SJO BeSTia Główny Księgowy

Bartłomiej Gocek

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

F9F591597D388A45 Korekta nr 1

Małgorzata Izabela Gutowska
(kierownik jednostki)

Zarządu Transportu
Metropolitańskiego

Małgorzata Gutowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 570,26			
Suma aktywów	320 443,05	67 349 038,80	Suma pasywów	320 443,05	67 349 038,80

Bartłomiej Grzegorz Gocek
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zarządu Transportu
Metropolitalnego

Małgorzata Gutowska

Małgorzata Izabela Gutowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

F9F591597D388A45 Korekta nr 1

Bartłomiej Gocek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.05

Bartłomiej Grzegorz Gocek
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Izabela Gutowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

F9F591597D388A45 Korekta nr 1

Bartłomiej Gocek