


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Miasta Katowice</b>  ul. Młyńska 4 40-098 KATOWICE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego  <b>Miasto Katowice</b>  sporządzony na  na dzień <b>31-12-2007 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 21DFDFB4BFC955A1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276255387</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 886 257 992,58	3 056 972 755,09	A Fundusz	1 985 499 677,95	3 190 655 859,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 571 428,83	1 962 884,31	A.I Fundusze jednostek	2 194 274 238,71	3 209 854 431,88
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	154 549 789,54	152 083 583,83
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	1 842 879 064,70	3 000 858 917,85	A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+, -)	-2 918 524,68	126 741 865,07
A.III.1.1 Grunty	419 301 327,52	457 608 634,27	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-344 364 251,26	-279 649 343,46
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 151 606 017,72	2 197 544 672,40	A.IV.1.1 Zysk netto	11 317 956,31	24 160 848,33
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	96 085 885,53	109 342 191,00	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-355 682 207,57	-303 810 191,79
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	175 186 382,23	231 360 340,38	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-34 476 061,29	-35 663 585,78
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	699 451,70	5 003 079,80	A.V.1.1 Zysk netto	7 137 050,66	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 138 773,98	22 494 229,51	A.V.1.2 Strata netto (-)	-41 613 111,95	-35 663 585,78
A.IV.1.1 Akcje i udziały	2 569 109,54	16 420 162,28	A.VI Kapitał mniejszości	5 696 629,44	5 756 089,30
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	12 737 857,49	11 532 818,94
A.IV.1.3 Inne	5 569 664,44	6 074 067,23	B Zobowiązania długoterminowe	208 517 196,90	243 329 838,19
A.V Należności finansowe długoterminowe	33 668 725,07	25 972 582,33	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	162 317 474,23	243 288 168,26
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	5 684 141,09	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	46 199 722,67	41 669,93
B Aktywa obrotowe	558 862 581,61	700 725 358,37	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	161 268 932,50	209 515 777,25
B.I Zapasy	5 476 558,65	8 291 031,98	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	277 568,17	23 763,14
B.II Należności i roszczenia	187 765 398,35	205 671 843,23	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	106 075 290,53	148 730 426,14

SKARBNIK MIASTA  
KATOWICE

(skarbnik)  
Danuta KAMIŃSKA

2008-09-22

(rok, miesiąc, dzień)

21DFDFB4BFC955A1

Prezydent Miasta Katowice

(przewodniczący Zarządu)

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	6 988,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	37 637 586,30	43 459 494,82
B.IV Środki pieniężne	365 620 313,61	485 061 294,52	C.IV Fundusze specjalne	17 278 487,50	17 302 093,15
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	311,00	1 694 200,40	D Rozliczenia międzyokresowe	81 836 130,85	76 260 446,87
C Rozliczenia międzyokresowe	2 199 891,58	2 183 929,59	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	10 198 527,57	40 113 132,72
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	6 988,24
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 447 320 465,77</b>	<b>3 759 882 043,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 447 320 465,77</b>	<b>3 759 882 043,05</b>

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
A/A.V.1	AKTYWA - Należności finansowe długoterminowe - BO (stan na początek roku)	0,00
A/A.V.1	AKTYWA - Należności finansowe długoterminowe - BZ (stan na koniec roku)	1 795,32
A/A.V.2	AKTYWA - Należności długoterminowe - BO (stan na początek roku)	30 082 629,59
A/A.V.2	AKTYWA - Należności długoterminowe - BZ (stan na koniec roku)	18 064 626,32
A/A.V.3	AKTYWA - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - BO (stan na początek roku)	3 586 095,48
A/A.V.3	AKTYWA - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe - BZ (stan na koniec roku)	7 906 160,69
P/A.VII.1	PASYWA - Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych - BO (stan na początek roku)	-576 786,15
P/A.VII.1	PASYWA - Odpisy z zysku i nadwyżki środków obrotowych - BZ (stan na koniec roku)	-373 241,79
P/A.VII.2	PASYWA - Fundusze celowe - BO (stan na początek roku)	13 314 643,64
P/A.VII.2	PASYWA - Fundusze celowe - BZ (stan na koniec roku)	11 906 060,73

SKARBNIK MIASTA  
KATOWICE

(skarbnik)

2008-09-22

(rok, miesiąc, dzień)

21DFDFB4BFC955A1

Prezydent Miasta Katowice

Piotr Liszek

(przewodniczący zarządu)

### Uzgodnienie wykazanych udziałów i akcji miasta Katowice

Nazwa spółki- wysokość udziału	Dane o wartości udziału wg informacji o stanie mienia w zł	Dane wg bilansu skonsolidowanego na 31.12.2007r.  w zł	Wpływ na kapitały własne miasta Katowice w bilansie skonsolidowanym w zł
M.P.G.K – 100%	12.224.400,00	- 12.224.400,00	+ 19.930.968,60
P.W.S. „Spodek”-100%	38.013.000,00	- 38.013.000,00	- 10.230.792,99
RPWiK - 100%	100.000.000,00	100.000.000,00	+ 31.647.273,61
KIWK – 100%	1.000.000,00	1.000.000,00	- 209.050,84
<b>Razem (1)</b>	<b>151.237.400,00</b>	<b>- 151.237.400,00</b>	<b>+ 41.138.398,38</b>
P.K.M – 83,15 %	43.506.000,00	- 43.506.000,00	+ 4.875.588,85
K.T.B.S. – 99,94 %	78.813.500,00	- 78.813.500,00	+ 6.829.448,07
<b>Razem (2)</b>	<b>122.319.500,00</b>	<b>- 122.319.500,00</b>	<b>+ 11.705.036,92</b>
<b>Razem spółki zależne (1+2)</b>	<b>273.556.900,00</b>	<b>- 273.556.900,00</b>	<b>+ 52.843.435,30</b>
K.C.B. – 40,00%	759.960,00	- 759.960,00	- 759.960,00
M.T.K – 18,00 %	9.000,00	- 9.000,00 + 150.245,00	+ 141.245,00
KSSE SA – 9,09 %	2.771.800,00	- 2.771.800,00 + 2.907.467,04	+ 135.667,04
G.T.L – 1,42 %	1.333.800,00	- 1.333.800,00 +1.646.911,24	+ 313.111,24
<b>Razem spółki stowarzyszone i współzależne (3)</b>	<b>4.874.560,00</b>	<b>- 4.874.560,00</b> <b>+ 4.704.623,28</b> <b>- 169.936,72</b>	<b>- 169.936,72</b>
Udziały posiadane przez: - spółki zależne - P.W.S.”Spodek” - RPWiK SA - instytucje kultury - związek KZK GOP	- - - - -	261.000,00 78.039,00 518.000,00 10.858.500,00 -	- - - - -
<b>Razem (4)</b>	-	<b>11.715.539,00</b>	-
<b>OGÓLEM (1+2+3+4)</b> <i>(poz. A.IV.1.1. bilansu)</i>	<b>278.431.460,00</b>	<b>- 278.431.460,00</b> <b>+ 16.420.162,28</b>	<b>+ 52.673.498,58</b>

**Uzgodnienie wielkości majątku komunalnego wykazanego w informacji o stanie mienia z danymi wykazanymi w bilansie skonsolidowanym miasta Katowice na 31 grudnia 2007r.**

**AKTYWA TRWAŁE w bilansie skonsolidowanym na 31.12.2007r. 3.056.972.755,09 zł**

**Eliminacje i uzgodnienia do informacji o stanie mienia komunalnego:**

1. Majątek KM Państwowej Straży Pożarnej w K-cach	17.598.058,62 zł
2. Majątek Powiat. Inspekt. Nadzoru Budowlanego w K-cach	7.567,75 zł
3. Aktywa trwałe KZK GOP i GZM ( A I-IV)	11.679.339,45 zł
4. Aktywa trwałe Spółek zależnych	447.973.440,20 zł
5. Aktywa finansowe długoterminowe sektora fin.publ ( za wyjątkiem muzealiów i dzieł sztuki 5.914.067,23 zł )	5.222.623,28 zł
6. Należności finansowe długoterminowe	1.795,32 zł
7. Należności długoterminowe	18.064.626,32 zł
8. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14.403,00 zł
9. Środki trwałe w budowie j.s.t.	208.559.518,45 zł
10. Środki przekazane na poczet inwestycji j.s.t.	5.003.079,80 zł
11. Majątek Szpitala Geriatrycznego ( grunty ujęte podwójnie)	+ 35.141,80 zł
<b>Razem wyłączenia z majątku komunalnego</b>	<b>- 714.089.310,39 zł</b>

**Majątek trwały Spółek, w których Miasto posiada 100% udziałów:**

1. M.P.G.K Spółka z o.o. w Katowicach	+ 20.695.425,32 zł
2. P.W.S. „ Spodek” Spółka z o.o. w Katowicach	+ 35.642.823,67 zł
3. RPWiK S. A.. w Katowicach	+ 141.251.239,95 zł
4. KIWK Spółka z o.o. w Katowicach	+ 0,00 zł
<b>Razem majątek trwały Spółek</b>	<b>+ 197.589.488,94 zł</b>

<b>Ogółem majątek komunalny Miasta</b>	<b>2.540.472.933,64 zł</b>
--	----------------------------

**Udziały i akcje w Spółkach o udziale mniejszym niż 100% 127.194.060,00 zł**  
( w bilansie skonsolidowanym wynoszą 4.704.623,28 zł)

**Wykazano w informacji o stanie mienia komunalnego 2.667.666.993,64 zł**