

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Herby ul.Lubliniecka 33 42-284 HERBY	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398439		Wysłać bez pisma przewodniego 131D87A78930AFA6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 881 747,60	64 824 530,93	A Fundusz	53 727 312,63	65 479 911,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 801,28	6 122,38	A.I Fundusz jednostki	53 229 281,23	55 282 151,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 868 946,32	64 818 408,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	498 031,40	10 197 760,20
A.II.1 Środki trwałe	51 741 804,20	61 102 245,09	A.II.1 Zysk netto (+)	18 461 847,35	28 901 418,40
A.II.1.1 Grunty	14 569 786,48	16 359 711,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 963 815,95	-18 703 658,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	311 977,87	299 286,89	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	34 260 601,13	41 100 230,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 682 578,84	2 459 851,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	114 342,55	1 083 393,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	114 495,20	99 059,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 398 338,30	11 385 709,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 127 142,12	3 716 163,46	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	5 398 338,30	11 385 709,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	270 351,70	142 804,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 049,00	62 485,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 568,15	278 383,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 153,71	475 242,91

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

BeSTia

131D87A78930AFA6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 467 400,78	10 186 498,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	87 781,67	83 519,18
B Aktywa obrotowe	6 243 903,33	12 041 090,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	240,00	138 961,24
B.I Zapasy	66 341,35	42 746,39	D.II.8 Fundusze specjalne	19 793,29	17 814,58
B.I.1 Materiały	66 341,35	42 746,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 793,29	17 814,58
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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 629 757,08	1 601 555,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	391 734,00	408 442,12			
B.II.2 Należności od budżetów	120 971,16	8 466,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 117 051,92	1 181 170,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 476,82			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 116,26	240 295,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	240,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 876,26	240 295,00			
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			

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
131D87A78930AFA6

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 439 688,64	10 156 492,90			
Suma aktywów	59 125 650,93	76 865 621,05	Suma pasywów	59 125 650,93	76 865 621,05

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
131D87A78930AFA6

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
131D87A78930AFA6

IWONA BUREK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Herby ul. Lubliniecka 33 42-284 HERBY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 151398439		Wysłać bez pisma przewodniego A98BE3D3A785F889 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	31 426 587,27	42 510 405,66	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	302 861,55	258 334,67	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	31 123 725,72	42 252 070,99	
B. Koszty działalności operacyjnej	29 127 819,19	32 213 172,92	
B.I. Amortyzacja	2 378 121,13	2 838 462,87	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 103 167,98	2 696 912,46	
B.III. Usługi obce	4 385 532,50	5 363 249,79	
B.IV. Podatki i opłaty	249 131,52	216 684,82	
B.V. Wynagrodzenia	8 969 437,50	9 847 746,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 509 010,82	2 736 162,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	190 141,67	226 884,98	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 052 695,87	8 268 413,95	
B.X. Pozostałe obciążenia	290 580,20	18 654,71	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 298 768,08	10 297 232,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 066,73	187 053,20	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	63 065,26	187 042,40	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1,47	10,80	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 859 130,11	238 473,77	

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki

BeSTia

A98BE3D3A785F889

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 859 130,11	238 473,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	502 704,70	10 245 812,17
G.	Przychody finansowe	39 801,45	32 479,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	39 801,45	32 479,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	44 474,75	80 531,79
H.I.	Odsetki	44 474,75	80 531,79
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	498 031,40	10 197 760,20
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	498 031,40	10 197 760,20

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Herby ul. Lubliniecka 33 42-284 HERBY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398439		Wysłać bez pisma przewodniego 96830A9755EF32DE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	50 255 936,06	53 229 281,23
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	57 340 964,54	78 543 965,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 293 897,20	18 461 847,35
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 855 733,85	44 970 888,36
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	6 218 720,49	13 068 295,71
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	962 773,00	2 042 934,41
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	9 840,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	54 367 619,37	76 491 095,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 720 524,75	17 963 815,95
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 678 574,64	43 015 210,75
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 921 448,97	15 390 533,57
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	12 508,01	53 501,65
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	34 563,00	68 033,69
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	53 229 281,23	55 282 151,45

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki

BeSTia

96830A9755EF32DE

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	498 031,40	10 197 760,20
III.1.	zysk netto (+)	18 461 847,35	28 901 418,40
III.2.	strata netto (-)	-17 963 815,95	-18 703 658,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	53 727 312,63	65 479 911,65

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki

MAŁGORZATA CIERPIOŁ
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

IWONA BUREK
kierownik jednostki