

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY ul.Powstańców 10 42-286 KOSZĘCIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 000542741		Wysłać bez pisma przewodniego A6C20102914125F4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 625 322,64	87 092 606,22	A Fundusz	79 269 519,84	87 098 913,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	78 378,81	57 805,81	A.I Fundusz jednostki	74 105 897,59	77 824 981,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 537 166,23	87 013 756,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 184 114,98	9 273 932,57
A.II.1 Środki trwałe	77 085 410,22	85 986 899,28	A.II.1 Zysk netto (+)	43 669 562,55	50 243 100,85
A.II.1.1 Grunty	29 631 770,68	30 231 489,74	A.II.2 Strata netto (-)	-38 485 447,57	-40 969 168,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 018 196,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-20 492,73	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 772 254,48	54 006 342,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	450 218,11	444 506,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 038 124,02	889 782,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	193 042,93	414 778,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 799 699,09	11 032 186,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 451 756,01	1 026 857,44	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	10 789 921,49	11 022 952,13
A.III Należności długoterminowe	9 777,60	21 043,69	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	394 563,38	357 830,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 661,85	4 284,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	320 165,57	188 658,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	668 968,86	973 919,31

Elżbieta Duda
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
A6C20102914125F4

Zbigniew Seniów
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 301 512,21	8 434 583,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	166 388,16	189 488,62
B Aktywa obrotowe	10 443 896,29	11 038 494,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 604,17	29 364,02	D.II.8 Fundusze specjalne	836 661,46	874 187,45
B.I.1 Materiały	5 604,17	29 364,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	836 661,46	874 187,45
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	9 777,60	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	9 234,40
B.II Należności krótkoterminowe	1 594 278,52	2 031 861,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 366,44	816,40			
B.II.2 Należności od budżetów	47 957,83	35 172,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 538 954,25	1 994 618,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 254,64			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	559 969,92	565 277,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	311,16	1 079,23			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	393 270,60	354 201,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	166 388,16	209 996,94			
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			

Elżbieta Duda
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
A6C20102914125F4

Zbigniew Seniów
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 284 043,68	8 411 990,91			
Suma aktywów	90 069 218,93	98 131 100,38	Suma pasywów	90 069 218,93	98 131 100,38

Elżbieta Duda
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
A6C20102914125F4

Zbigniew Seniów
(kierownik jednostki)

Elżbieta Duda
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
A6C20102914125F4

Zbigniew Seniów
(kierownik jednostki)