

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚLEMIEŃ 34-323 ŚLEMIEŃ, UL. KRAKOWSKA 148 34-323 ŚLEMIEŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 026CE8BE7BAF3FF0 
Numer identyfikacyjny REGON 072182700	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 359 534,41	47 923 526,91	A Fundusz	42 868 037,83	47 587 894,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	466 772,99	A.I Fundusz jednostki	43 120 482,23	47 276 385,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 925 969,51	44 556 989,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-252 444,40	311 509,04
A.II.1 Środki trwałe	38 932 392,48	43 949 170,43	A.II.1 Zysk netto (+)	8 503 662,10	9 619 413,59
A.II.1.1 Grunty	3 685 640,77	9 586 808,85	A.II.2 Strata netto (-)	-8 756 106,50	-9 307 904,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	77 034,23	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	34 740 363,31	33 091 768,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	426 396,71	374 402,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	62 437,20	811 171,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 554,49	85 018,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 157 593,11	857 967,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	993 577,03	607 818,59	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	88 710,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 157 593,11	769 257,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	444 961,07	114 463,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 433 564,90	2 899 764,90	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 057,13	48 415,09
A.IV.1 Akcje i udziały	3 422 800,00	2 889 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 941,55	101 640,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	331 180,69	394 931,89

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

026CE8BE7BAF3FF0

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 764,90	10 764,90	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97 992,89	10 584,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 362,04	12 462,89
B Aktywa obrotowe	666 096,53	522 335,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 475,96	2 447,64
B.I Zapasy	21 039,53	25 061,90	D.II.8 Fundusze specjalne	180 621,78	84 311,45
B.I.1 Materiały	21 039,53	25 061,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	180 621,78	84 311,45
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	612 571,18	470 230,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 785,63	30 665,06			
B.II.2 Należności od budżetów	345,02	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	583 440,53	439 565,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 485,82	27 043,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 009,86	24 595,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 475,96	2 447,64			
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 Myśliwiec
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Krzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

026CE8BE7BAF3FF0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 025 630,94	48 445 862,37	Suma pasywów	44 025 630,94	48 445 862,37

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

026CE8BE7BAF3FF0

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

026CE8BE7BAF3FF0

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)