

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 1B45302C7D93312C 
Numer identyfikacyjny REGON 072182700	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	47 923 526,91	50 249 916,00	A Fundusz	47 587 894,91	49 917 194,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	466 772,99	359 056,16	A.I Fundusz jednostki	47 276 385,87	49 661 708,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 556 989,02	46 991 094,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	311 509,04	255 486,36
A.II.1 Środki trwałe	43 949 170,43	46 585 169,52	A.II.1 Zysk netto (+)	9 619 413,59	10 576 541,72
A.II.1.1 Grunty	9 586 808,85	12 554 138,85	A.II.2 Strata netto (-)	-9 307 904,55	-10 321 055,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	77 034,23	93 696,68	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	33 091 768,71	32 962 248,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	374 402,55	299 296,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	811 171,53	688 100,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	85 018,79	81 385,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	857 967,46	1 074 841,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	607 818,59	405 925,42	D.I Zobowiązania długoterminowe	88 710,00	44 955,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	769 257,46	1 029 886,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 463,07	121 683,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 899 764,90	2 899 764,90	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 415,09	55 111,61
A.IV.1 Akcje i udziały	2 889 000,00	2 889 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 640,48	105 450,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	394 931,89	418 673,54

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

2020-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

BeSTia

1B45302C7D93312C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 764,90	10 764,90	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 584,95	10 435,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 462,89	215 647,47
B Aktywa obrotowe	522 335,46	742 120,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 447,64	2 353,15
B.I Zapasy	25 061,90	27 179,36	D.II.8 Fundusze specjalne	84 311,45	100 531,12
B.I.1 Materiały	25 061,90	27 179,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 311,45	100 531,12
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	470 230,42	494 819,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 665,06	9 482,98			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	17,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	439 565,36	485 319,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 043,14	220 122,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 595,50	217 769,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 447,64	2 353,15			
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)

2020-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Krzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

1B45302C7D93312C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 445 862,37	50 992 036,71	Suma pasywów	48 445 862,37	50 992 036,71

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

1B45302C7D93312C

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)

Małgorzata Myśliwiec
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

1B45302C7D93312C

Jarosław Krzak

(kierownik jednostki)