

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gierałtowiec Ks. Roboty 48 44-186 Gierałtowiec	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 171616ED728455E2 
Numer identyfikacyjny REGON 276257848	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	216 555 709,91	215 088 274,62	A Fundusz	216 604 126,81	216 405 924,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 274,04	47 779,16	A.I Fundusz jednostki	206 622 864,19	206 776 977,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	178 735 039,00	174 752 916,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 981 262,62	9 628 946,94
A.II.1 Środki trwałe	178 034 336,89	173 624 023,17	A.II.1 Zysk netto (+)	65 305 876,08	72 846 559,93
A.II.1.1 Grunty	69 889 411,86	69 766 564,14	A.II.2 Strata netto (-)	-55 324 613,46	-63 217 612,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 329,00	8 419,00	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	104 483 014,80	101 126 303,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 208 898,72	2 355 783,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	289 500,00	247 500,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	163 511,51	127 871,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 422 420,94	4 480 665,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	700 702,11	1 128 893,71	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	4 153 163,92	4 165 505,27
A.III Należności długoterminowe	269 346,87	302 528,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	562 600,76	550 923,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	37 535 050,00	39 985 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 801,92	40 718,78
A.IV.1 Akcje i udziały	37 535 050,00	39 985 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	413 846,55	374 799,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 544 720,89	1 632 045,11

Izabela Monika Groborz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

171616ED728455E2

Leszek Wojciech Żogała
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73 896,52	27 560,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	315 499,14	274 754,03
B Aktywa obrotowe	4 470 837,84	5 798 314,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 062,47	65 093,42	D.II.8 Fundusze specjalne	1 216 798,14	1 264 704,00
B.I.1 Materiały	57 062,47	65 093,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 216 798,14	1 264 704,00
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	269 257,02	315 159,78
B.II Należności krótkoterminowe	3 706 830,13	5 039 091,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	370,00	1 408,78			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 701 356,02	5 037 616,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 104,11	66,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	678 897,36	676 906,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	661 217,36	676 906,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	17 680,00	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			

Izabela Monika Groborz
(główny księgowy)

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Wojciech Żogała
(kierownik jednostki)

BeSTia

171616ED728455E2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	28 047,88	17 223,88			
Suma aktywów	221 026 547,75	220 886 589,36	Suma pasywów	221 026 547,75	220 886 589,36

Izabela Monika Groborz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

171616ED728455E2

Leszek Wojciech Żogała
(kierownik jednostki)

Izabela Monika Groborz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

171616ED728455E2

Leszek Wojciech Żogała
(kierownik jednostki)