

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Poczesna</b> ul. Wolności 2  42-262 POCZESNA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 3943659B7B33F2D1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>151398149</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	180 350 382,52	186 238 943,18	A Fundusz	185 051 852,69	191 835 011,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 777,65	6 111,05	A.I Fundusz jednostki	175 322 106,75	175 672 427,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	176 740 126,38	182 680 846,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 729 745,94	16 162 584,58
A.II.1 Środki trwałe	171 843 500,84	170 253 166,90	A.II.1 Zysk netto (+)	39 242 938,47	50 344 822,27
A.II.1.1 Grunty	81 346 824,91	82 088 466,02	A.II.2 Strata netto (-)	-29 513 192,53	-34 182 237,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	329 300,68	329 300,68	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	89 359 073,47	87 036 301,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	321 937,48	235 175,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	792 171,33	864 439,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 493,65	28 784,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 082 652,30	6 167 010,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 896 625,54	12 427 679,87	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	2 485 173,81	2 615 024,89
A.III Należności długoterminowe	3 597 478,49	3 551 985,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	437 179,97	640 627,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 511,00	25 849,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	450 569,78	311 455,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 136 182,38	1 112 158,89

Halina Paruzel-Tkacz  
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Wojciech Ujma  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3943659B7B33F2D1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	95 931,00	131 439,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	161 788,75	208 554,04
B Aktywa obrotowe	10 784 122,47	11 763 078,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 610,12	17 724,38	D.II.8 Fundusze specjalne	176 010,93	184 939,96
B.I.1 Materiały	23 610,12	17 724,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 010,93	184 939,96
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	3 597 478,49	3 551 985,36
B.II Należności krótkoterminowe	10 387 336,64	11 396 103,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 555,17	16 992,15			
B.II.2 Należności od budżetów	66 417,69	1 028 472,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 307 363,78	10 350 638,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	372 953,04	348 935,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	271 798,95	321 289,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	101 154,09	27 646,76			
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			

Halina Paruzel-Tkacz  
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Wojciech Ujma  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3943659B7B33F2D1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	222,67	315,18			
<b>Suma aktywów</b>	<b>191 134 504,99</b>	<b>198 002 021,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>191 134 504,99</b>	<b>198 002 021,89</b>

\_\_\_\_\_  
Halina Paruzel-Tkacz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3943659B7B33F2D1

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Wojciech Ujma  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Halina Paruzel-Tkacz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3943659B7B33F2D1

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Wojciech Ujma  
(kierownik jednostki)