

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gaszowice</b> ul. Rydułtowska 2  44-293 GASZOWICE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego  86DB744AB1145810 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276258753</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 378 923,27	28 634 176,70	A Fundusz	23 944 270,25	28 365 287,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 256 773,05	22 526 408,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 692 809,42	23 894 952,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 687 497,20	5 838 879,82
A.II.1 Środki trwałe	18 203 485,89	21 263 329,35	A.II.1 Zysk netto (+)	28 876 806,67	29 649 207,00
A.II.1.1 Grunty	1 679 571,90	1 751 101,50	A.II.2 Strata netto (-)	-23 189 309,47	-23 810 327,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	15 474 529,36	18 437 889,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	219 551,84	155 107,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	518 930,18	460 227,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	310 902,61	459 003,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 502 137,89	8 461 804,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 392 768,53	2 631 623,01	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	96 555,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 467 531,31	8 373 780,92
A.III Należności długoterminowe	34 113,85	87 224,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 543,30	79 903,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 652 000,00	4 652 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 758,24	110 178,23
A.IV.1 Akcje i udziały	4 652 000,00	4 652 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	515 795,89	563 583,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	598 087,20	651 282,45

Ewa Grabowska  
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Bugdol

(kierownik jednostki)

BeSTia

86DB744AB1145810

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	155 751,91	6 912 217,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 042,58	40 065,77
B Aktywa obrotowe	1 067 484,87	8 192 916,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 067,34	30 716,19	D.II.8 Fundusze specjalne	19 552,19	16 549,45
B.I.1 Materiały	31 067,34	30 716,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 552,19	16 549,45
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	34 606,58	88 023,96
B.II Należności krótkoterminowe	1 005 798,76	1 745 827,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 479,67	22 197,06			
B.II.2 Należności od budżetów	222,89	122,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	987 096,20	1 723 508,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 640,63	82 012,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 640,63	82 012,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Ewa Grabowska  
(główny księgowy)

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Bugdol  
(kierownik jednostki)

BeSTia

86DB744AB1145810

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 978,14	6 334 359,65			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 446 408,14</b>	<b>36 827 092,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 446 408,14</b>	<b>36 827 092,80</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Grabowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
86DB744AB1145810

\_\_\_\_\_  
Paweł Bugdol  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Grabowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
86DB744AB1145810

\_\_\_\_\_  
Paweł Bugdol  
(kierownik jednostki)