

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Rydułtowska 2 44-293 Gaszowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gaszowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 84F2F47653C4B938 
Numer identyfikacyjny REGON 000539992	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	13 741 646,60	16 313 107,92	A Fundusz	14 329 961,43	17 203 813,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-14 546 845,24	-12 445 393,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 055 532,75	11 573 883,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 876 806,67	29 649 207,00
A.II.1 Środki trwałe	7 711 158,49	9 068 162,93	A.II.1 Zysk netto (+)	28 876 806,67	29 649 207,00
A.II.1.1 Grunty	1 600 249,61	1 671 779,21	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	5 365 391,64	6 592 485,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 863,31	63 878,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	402 938,16	337 115,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	286 715,77	402 904,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	421 138,83	923 868,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 344 374,26	2 505 720,65	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	386 532,25	835 844,65
A.III Należności długoterminowe	34 113,85	87 224,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 354,83	20 780,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 652 000,00	4 652 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 406,16	1 399,81
A.IV.1 Akcje i udziały	4 652 000,00	4 652 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 259,45	32 973,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 952,91	152 052,52

Ewa Grabowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Bugdol

(kierownik jednostki)

BeSTia

84F2F47653C4B938

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	154 331,57	587 995,37
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	1 009 453,66	1 814 574,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 065,46	13 267,24	D.II.8 Fundusze specjalne	184,75	577,80
B.I.1 Materiały	11 065,46	13 267,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	184,75	577,80
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	987 136,87	1 723 532,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	40,67	24,92			
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	5 273,19	66 041,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 273,19	66 041,30			
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)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Bugdol
(kierownik jednostki)

BeSTia

84F2F47653C4B938

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 978,14	11 732,81			
Suma aktywów	14 751 100,26	18 127 682,26	Suma pasywów	14 751 100,26	18 127 682,26

Ewa Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
84F2F47653C4B938

Paweł Bugdol
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W pozycji bilansu pasywa - zobowiązania krótkoterminowe wzrost wynika z ujęcia nadpłaty podatku od nieruchomości -osoba prawne spółka restrukturyzacji kopalń , a także z pozycji sum obcych -zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostałe pozycje zobowiązań nie wykazują znaczących różnic pomiędzy stanem na początek roku , a stanem na koniec roku.

W pozycji bilansu aktywa - należności krótkoterminowe wzrost wynika z ujęcia przypisu rent planistycznych w kwocie 313.944,20 zł , natomiast pozostałe różnice wynikają z podatków , opłat lokalnych w tym opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi , a także z należności cywilnoprawnych . Ujęte należności są pomniejszone o odpisy aktualizacyjne.

Ewa Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

84F2F47653C4B938

Paweł Bugdol
(kierownik jednostki)