

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poczesna ul. Wolności 2 42-262 POCZESNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398149		Wysłać bez pisma przewodniego 5760AB459B651345 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	180 496 753,04	180 350 382,52	A Fundusz	184 509 640,78	185 051 852,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 945,83	12 777,65	A.I Fundusz jednostki	175 303 669,02	175 322 106,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	176 845 377,59	176 740 126,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 259 329,40	9 729 745,94
A.II.1 Środki trwałe	174 424 434,38	171 843 500,84	A.II.1 Zysk netto (+)	36 211 353,18	39 242 938,47
A.II.1.1 Grunty	80 968 337,36	81 346 824,91	A.II.2 Strata netto (-)	-26 952 023,78	-29 513 192,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	329 300,68	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-53 357,64	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 063 939,93	89 359 073,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	355 983,84	321 937,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 287,04	792 171,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 886,21	23 493,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 405 577,78	6 082 652,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 420 943,21	4 896 625,54	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	4 762 461,16	2 485 173,81
A.III Należności długoterminowe	3 646 429,62	3 597 478,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 177,81	437 179,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 492,00	27 511,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	250 946,38	450 569,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 316 750,58	1 136 182,38

Halina Paruzel-Tkacz
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Wojciech Ujma
(kierownik jednostki)

BeSTia

5760AB459B651345

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 761 392,70	95 931,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	136 480,77	161 788,75
B Aktywa obrotowe	12 418 465,52	10 784 122,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 177,52	23 610,12	D.II.8 Fundusze specjalne	167 220,92	176 010,93
B.I.1 Materiały	18 177,52	23 610,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 220,92	176 010,93
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	3 643 116,62	3 597 478,49
B.II Należności krótkoterminowe	9 451 540,29	10 387 336,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 707,05	13 555,17			
B.II.2 Należności od budżetów	14,45	66 417,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 416 818,79	10 307 363,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	269 767,82	372 953,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236 652,07	271 798,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	33 115,75	101 154,09			
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)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Wojciech Ujma
(kierownik jednostki)

BeSTia

5760AB459B651345

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 678 979,89	222,67			
Suma aktywów	192 915 218,56	191 134 504,99	Suma pasywów	192 915 218,56	191 134 504,99

Halina Paruzel-Tkacz
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Wojciech Ujma
(kierownik jednostki)

BeSTia

5760AB459B651345

Halina Paruzel-Tkacz
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Wojciech Ujma
(kierownik jednostki)

BeSTia

5760AB459B651345