

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Gilowice</b> Gilowice ul.Krakowska 40  34-322 GILOWICE  Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182597</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego BBD92300238FC05C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 240 257,46	26 934 380,24	A Fundusz	27 413 166,56	26 857 649,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 769,50	597,98	A.I Fundusz jednostki	25 101 201,70	24 222 794,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 193 187,96	26 892 482,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 313 866,68	2 634 854,83
A.II.1 Środki trwałe	26 448 263,96	25 963 465,25	A.II.1 Zysk netto (+)	17 779 402,65	18 710 992,35
A.II.1.1 Grunty	5 410 418,61	5 417 589,70	A.II.2 Strata netto (-)	-15 465 535,97	-16 076 137,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	439 730,00	439 730,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1 901,82	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 641 488,66	19 820 330,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 205,89	55 684,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	316 800,85	625 532,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 349,95	44 328,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 635 543,62	1 743 268,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	744 924,00	929 017,01	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	6 661,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 635 543,62	1 702 606,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 850,99	38 766,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 300,00	41 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 562,82	55 697,00
A.IV.1 Akcje i udziały	41 300,00	41 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 293,00	254 905,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 086,75	437 589,51

Wioletta Tomaszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BBD92300238FC05C

Krzysztof Okrzesik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 152,34	10 493,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	558,06	5 546,59
B Aktywa obrotowe	1 808 452,72	1 666 536,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 510,72	4 746,22
B.I Zapasy	83 218,19	99 192,30	D.II.8 Fundusze specjalne	905 528,94	894 860,94
B.I.1 Materiały	83 218,19	96 274,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	905 528,94	894 860,94
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	34 000,00
B.I.4 Towary	0,00	2 917,61	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 515 244,03	1 373 350,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 515,22	18 722,31			
B.II.2 Należności od budżetów	22 156,00	25 316,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 553,97	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 467 018,84	1 329 311,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 457,30	190 528,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 457,30	190 528,13			
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			

Wioletta Tomaszek

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Okrzesik

(kierownik jednostki)

BeSTia

BBD92300238FC05C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 533,20	3 466,41			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 048 710,18</b>	<b>28 600 917,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 048 710,18</b>	<b>28 600 917,17</b>

Wioletta Tomaszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BBD92300238FC05C

Krzysztof Okrzesik  
(kierownik jednostki)

Wioletta Tomaszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

BBD92300238FC05C

Krzysztof Okrzesik  
(kierownik jednostki)