

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Gilowice</b> Gilowice ul.Krakowska 40  34-322 GILOWICE	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182597</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A53C00E64403F5CA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 934 380,24	26 528 035,58	A Fundusz	26 857 649,16	26 602 329,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	597,98	10 461,15	A.I Fundusz jednostki	24 222 794,33	23 790 443,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 892 482,26	26 476 274,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 634 854,83	2 811 886,21
A.II.1 Środki trwałe	25 963 465,25	25 506 721,39	A.II.1 Zysk netto (+)	18 710 992,35	21 104 942,78
A.II.1.1 Grunty	5 417 589,70	5 475 392,93	A.II.2 Strata netto (-)	-16 076 137,52	-18 293 056,57
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 820 330,46	19 488 436,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 684,67	46 126,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	625 532,42	468 883,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	44 328,00	27 881,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 743 268,01	1 726 542,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	929 017,01	969 553,04	D.I Zobowiązania długoterminowe	6 661,91	6 661,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 702 606,10	1 719 880,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 766,19	27 168,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 300,00	41 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 697,00	50 001,00
A.IV.1 Akcje i udziały	41 300,00	41 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	254 905,68	255 075,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	437 589,51	446 753,04

Wioletta Tomaszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

A53C00E64403F5CA

Krzysztof Okrzesik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 493,97	14 705,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 546,59	10 584,87
B Aktywa obrotowe	1 666 536,93	1 800 836,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 746,22	12 719,67
B.I Zapasy	99 192,30	97 559,90	D.II.8 Fundusze specjalne	894 860,94	902 872,10
B.I.1 Materiały	96 274,69	96 482,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	894 860,94	902 872,10
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	34 000,00	0,00
B.I.4 Towary	2 917,61	1 077,05	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 373 350,09	1 472 100,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 722,31	16 405,87			
B.II.2 Należności od budżetów	25 316,00	73 021,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 329 311,78	1 382 673,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 528,13	226 670,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 528,13	226 670,41			
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)

BeSTia

2020-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

A53C00E64403F5CA

Krzysztof Okrzesik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 466,41	4 505,70			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 600 917,17</b>	<b>28 328 872,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 600 917,17</b>	<b>28 328 872,21</b>

Wioletta Tomaszek  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-01  
(rok, miesiąc, dzień)

A53C00E64403F5CA

Krzysztof Okrzesik  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Wioletta Tomaszek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-06-01  
(rok, miesiąc, dzień)  
A53C00E64403F5CA

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Okrzesik  
(kierownik jednostki)