

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Siewierz ul.Żwirki i Wigury 16 42-470 SIEWIERZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 40F92EFFEA8D611A 
Numer identyfikacyjny REGON 276258227	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	121 237 693,39	130 439 908,37	A Fundusz	122 264 755,30	132 039 364,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	87 374,22	89 464,60	A.I Fundusz jednostki	103 008 603,40	116 843 548,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	117 924 250,99	126 863 375,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 384 993,42	15 388 494,43
A.II.1 Środki trwałe	114 575 678,54	122 202 324,06	A.II.1 Zysk netto (+)	43 544 364,07	45 782 477,81
A.II.1.1 Grunty	9 040 629,70	9 347 355,50	A.II.2 Strata netto (-)	-24 159 370,65	-30 393 983,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	18 210,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-128 841,52	-192 678,19
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 197 420,15	105 843 293,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 172 142,19	4 713 404,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 081 639,12	2 122 075,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	83 847,38	176 194,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 386 377,93	4 728 208,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 348 572,45	4 661 051,15	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	4 386 377,93	4 728 208,11
A.III Należności długoterminowe	2 514 068,18	2 775 068,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	517 808,75	416 937,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	712 000,00	712 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 957 189,68	2 212 598,41
A.IV.1 Akcje i udziały	712 000,00	712 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	234 025,01	256 639,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 226 073,29	1 345 812,11

Agnieszka Zarychta
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Banaś

(kierownik jednostki)

BeSTia

40F92EFFEA8D611A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 550,74	94 540,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	232 282,16	198 400,82
B Aktywa obrotowe	5 413 439,84	6 327 664,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	520,50	1 951,32
B.I Zapasy	22 864,63	46 599,86	D.II.8 Fundusze specjalne	216 927,80	201 327,69
B.I.1 Materiały	22 864,63	46 599,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216 927,80	201 327,69
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 431 874,76	5 440 395,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	258 769,62	197 147,14			
B.II.2 Należności od budżetów	246 641,07	28 038,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 919 688,58	5 207 227,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 775,49	7 981,31			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	955 747,15	837 673,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 221,61	834,01			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	953 956,04	835 949,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	569,50	889,67			
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			

Agnieszka Zarychta
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Banaś

(kierownik jednostki)

BeSTia

40F92EFFEA8D611A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 953,30	2 995,89			
Suma aktywów	126 651 133,23	136 767 573,05	Suma pasywów	126 651 133,23	136 767 573,05

Agnieszka Zarychta
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

40F92EFFEA8D611A

Zdzisław Banaś
(kierownik jednostki)

Agnieszka Zarychta
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

40F92EFFEA8D611A

Zdzisław Banaś
(kierownik jednostki)