

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poraj ul.Jasna 21 42-360 PORAJ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 42FCE56E5C4E53CB 
Numer identyfikacyjny REGON 151398528	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	96 339 208,85	84 321 209,43	A Fundusz	95 770 662,52	84 933 462,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 287,35	6 238,77	A.I Fundusz jednostki	96 040 159,69	80 124 043,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 228 921,50	83 914 970,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-269 497,17	4 809 419,72
A.II.1 Środki trwałe	78 330 052,68	79 851 203,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	4 809 419,72
A.II.1.1 Grunty	9 273 499,62	8 627 095,58	A.II.2 Strata netto (-)	-269 497,17	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	342 364,00	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	67 333 822,06	70 298 359,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 366 138,47	585 759,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	259 955,90	226 092,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	96 636,63	113 896,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 411 921,24	4 575 549,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 898 868,82	4 063 766,95	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	850 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 411 921,24	3 725 549,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 549 225,03	1 103 567,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	400 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 732,00	93 043,50
A.IV.1 Akcje i udziały	100 000,00	400 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	612 398,38	1 260 216,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 033 260,73	1 074 888,53

Anna Katarzyna Kukla
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Małgorzata Kaźmierczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

42FCE56E5C4E53CB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 898 254,49	68 733,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 484,31	15 113,16
B Aktywa obrotowe	4 843 374,91	5 187 802,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 062,40	2 817,17	D.II.8 Fundusze specjalne	203 566,30	109 986,65
B.I.1 Materiały	4 062,40	2 817,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203 566,30	109 986,65
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	4 691 160,90	5 112 290,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 691 160,90	5 112 290,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 151,61	72 694,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	148 151,61	72 694,81			
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			

Anna Katarzyna Kukla
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Małgorzata Kaźmierczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

42FCE56E5C4E53CB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	101 182 583,76	89 509 011,94	Suma pasywów	101 182 583,76	89 509 011,94

 Anna Katarzyna Kukla
 (główny księgowy)

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Katarzyna Małgorzata Kaźmierczak
 (kierownik jednostki)

BeSTia

42FCE56E5C4E53CB

Anna Katarzyna Kukla
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

42FCE56E5C4E53CB

Katarzyna Małgorzata Kaźmierczak
(kierownik jednostki)