

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 F570AE777360AE85 
Numer identyfikacyjny REGON 151398528	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	84 321 209,43	91 144 601,66	A Fundusz	84 933 462,90	92 737 720,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 238,77	16 631,85	A.I Fundusz jednostki	80 124 043,18	84 851 246,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 914 970,66	86 227 969,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 809 419,72	7 886 474,55
A.II.1 Środki trwałe	79 851 203,71	81 962 612,60	A.II.1 Zysk netto (+)	4 809 419,72	7 886 474,55
A.II.1.1 Grunty	8 627 095,58	12 533 382,28	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	342 364,00	485 806,00	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	70 298 359,99	68 887 239,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	585 759,01	305 887,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	226 092,78	195 343,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	113 896,35	40 760,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 575 549,04	6 700 958,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 063 766,95	4 265 357,21	D.I Zobowiązania długoterminowe	850 000,00	4 600 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 725 549,04	2 100 958,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 103 567,83	138 779,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	400 000,00	4 900 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 043,50	77 715,00
A.IV.1 Akcje i udziały	400 000,00	4 900 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 260 216,08	553 357,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 074 888,53	1 039 317,50

Anna Katarzyna Kukla
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F570AE777360AE85

Katarzyna Małgorzata Kaźmierczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68 733,29	63 233,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 113,16	131 107,16
B Aktywa obrotowe	5 187 802,51	8 294 078,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 817,17	4 683,03	D.II.8 Fundusze specjalne	109 986,65	97 448,52
B.I.1 Materiały	2 817,17	4 683,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 986,65	97 448,52
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	5 112 290,53	8 105 765,36			
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	5 112 290,53	8 105 765,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 694,81	183 629,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 694,81	183 629,68			
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 Kukła
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Małgorzata Kaźmierczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

F570AE777360AE85

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	89 509 011,94	99 438 679,73	Suma pasywów	89 509 011,94	99 438 679,73

 Anna Katarzyna Kukla
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F570AE777360AE85

 Katarzyna Małgorzata Kaźmierczak

(kierownik jednostki)

Anna Katarzyna Kukla
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

F570AE777360AE85

Katarzyna Małgorzata Kaźmierczak
(kierownik jednostki)