

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Wilamowice</b> Rynek 1 43-330 WILAMOWICE Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182321</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego DD22646794D6606C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	133 773 590,63	150 284 105,05	A Fundusz	132 314 495,31	149 107 301,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 510,88	18 417,20	A.I Fundusz jednostki	119 058 308,89	127 950 884,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	132 359 789,75	148 883 397,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 256 186,42	21 156 417,24
A.II.1 Środki trwałe	121 545 628,89	120 522 583,01	A.II.1 Zysk netto (+)	39 965 488,78	51 254 660,24
A.II.1.1 Grunty	12 168 743,22	12 425 751,89	A.II.2 Strata netto (-)	-26 709 302,36	-30 098 243,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	367 718,13	367 718,13	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	105 404 548,06	105 801 948,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 007 796,26	1 526 311,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	747 353,18	592 679,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	217 188,17	175 891,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 959 348,08	4 921 864,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 814 160,86	28 360 814,84	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	8 508 012,15	4 617 864,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 875 997,13	1 168 033,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 382 290,00	1 382 290,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	172 355,60	169 698,95
A.IV.1 Akcje i udziały	1 382 290,00	1 382 290,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	787 877,46	809 316,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 262 895,81	1 504 391,60

Anna Gajda  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

DD22646794D6606C

Marian Trela  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	328 602,62	52 243,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	611 511,38	426 725,38
B Aktywa obrotowe	7 500 252,76	3 745 060,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 759 370,42	608 771,33	D.II.8 Fundusze specjalne	468 772,15	487 455,26
B.I.1 Materiały	3 759 370,42	608 771,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	468 772,15	487 455,26
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	451 335,93	304 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 050 862,87	1 747 095,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	357 182,10	372 796,55			
B.II.2 Należności od budżetów	774 216,22	263 337,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	919 464,55	1 110 962,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 670 609,97	1 358 888,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 500,00	4 500,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 666 109,97	1 354 388,33			
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 Gajda  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

DD22646794D6606C

Marian Trela  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 409,50	30 305,33			
<b>Suma aktywów</b>	<b>141 273 843,39</b>	<b>154 029 166,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>141 273 843,39</b>	<b>154 029 166,01</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Gajda  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-05-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 DD22646794D6606C

\_\_\_\_\_  
 Marian Trela  
 (kierownik jednostki)

<b>Wyjaśnienia do bilansu</b>		
<b>Uwagi do pozycji "Aktywa"</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.4	Pozostałe należności	wyłączenia - 47.000,80 zł
<b>Uwagi do pozycji "Pasywa"</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	wyłączenia - 47.000,80 zł

\_\_\_\_\_  
 Anna Gajda  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-05-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

DD22646794D6606C

\_\_\_\_\_  
 Marian Trela  
 (kierownik jednostki)