

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilamowice Rynek 1 43-330 WILAMOWICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182321		Wysłać bez pisma przewodniego ADC41AB8A96C1337 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	150 284 105,05	150 890 300,38	A Fundusz	149 107 301,80	149 193 082,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 417,20	8 432,82	A.I Fundusz jednostki	127 950 884,56	128 720 329,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	148 883 397,85	149 497 147,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 156 417,24	20 472 752,99
A.II.1 Środki trwałe	120 522 583,01	130 500 570,89	A.II.1 Zysk netto (+)	51 254 660,24	51 999 270,89
A.II.1.1 Grunty	12 425 751,89	13 539 026,19	A.II.2 Strata netto (-)	-30 098 243,00	-31 526 517,90
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	105 801 948,47	114 997 468,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 526 311,95	1 293 727,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	592 679,19	463 441,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	175 891,51	206 907,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 921 864,21	4 865 333,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 360 814,84	18 996 576,67	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	4 617 864,21	4 685 713,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	2 430,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 168 033,74	736 482,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 382 290,00	1 382 290,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	169 698,95	152 912,68
A.IV.1 Akcje i udziały	1 382 290,00	1 382 290,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	809 316,09	856 435,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 504 391,60	1 624 079,75

Anna Gajda
(główny księgowy)

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)
ADC41AB8A96C1337

Marian Trela
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 243,19	356 714,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	426 725,38	386 639,26
B Aktywa obrotowe	3 745 060,96	3 168 115,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	608 771,33	219 600,31	D.II.8 Fundusze specjalne	487 455,26	572 448,31
B.I.1 Materiały	608 771,33	219 600,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	487 455,26	572 448,31
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	304 000,00	177 190,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 430,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 747 095,97	1 689 630,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	372 796,55	410 685,55			
B.II.2 Należności od budżetów	263 337,13	217 987,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 110 962,29	1 060 957,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 358 888,33	1 242 597,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 500,00	500,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 354 388,33	1 242 097,25			
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)

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)
ADC41AB8A96C1337

Marian Trela
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	30 305,33	16 287,46			
Suma aktywów	154 029 166,01	154 058 415,94	Suma pasywów	154 029 166,01	154 058 415,94

 Anna Gajda
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-05-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 ADC41AB8A96C1337

 Marian Trela
 (kierownik jednostki)

Anna Gajda
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)
ADC41AB8A96C1337

Marian Trela
(kierownik jednostki)