


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEŃ Rynek 4 43-246 STRUMIEŃ	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina STRUMIEŃ sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego C7D4CA717785D861 
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 183 662,77	84 782 309,13	A Fundusz	78 037 983,89	80 658 252,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	76 807,13	134 911,87	A.I Fundusze jednostek	72 193 416,27	72 240 905,32
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 757 367,69	-5 743 739,91
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	75 150 002,88	76 857 470,33	A.III Wynik budżetu (+,-)	2 517 606,11	1 576 058,20
A.III.1.1 Grunty	7 921 243,89	8 134 004,87	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	10 092 827,99	12 352 242,00
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 179 894,70	64 071 810,56	A.IV.1.1 Zysk netto	41 209 154,75	44 123 789,06
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 495 282,40	1 524 443,87	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-31 116 326,76	-31 771 547,06
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 553 581,89	3 127 211,03	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-8 498,79	232 786,71
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	252 134,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 792 592,19	7 783 976,22	A.V.1.2 Strata netto (-)	-8 498,79	-19 347,83
A.IV.1.1 Akcje i udziały	7 792 592,19	7 783 976,22	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	10 386 174,86	10 428 744,07
A.V Należności finansowe długoterminowe	164 260,57	5 950,71	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	10 386 174,86	10 428 744,07
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 521 667,30	13 309 777,05	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 603 902,69	6 396 610,33
B.I Zapasy	25 685,43	32 445,87	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 693 206,16	2 577 162,04

Maria Klóska
skarbnik

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Anna Grygierek
zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 693 773,02	2 953 745,89	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 303 385,06	2 211 579,86
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	9 802 208,85	10 323 585,29	C.IV Fundusze specjalne	1 607 311,47	1 607 868,43
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 444 909,24	1 371 793,48
C Rozliczenia międzyokresowe	767 640,61	763 314,02	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	96 472 970,68	98 855 400,20	Suma pasywów	96 472 970,68	98 855 400,20

 Maria Klóska
 skarbnik

 2019-04-30
 rok, miesiąc, dzień

 Anna Grygierek
 zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Należności i roszczenia	<p>I. Z pozycji B.II. wyłączono kwotę 78.104,44 zł jako:</p> <p>1. Należność Budżetu (Organu) od jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego z tytułu wykonanych dochodów budżetowych w wysokości 53.181,28 zł;</p> <p>2. Należność Budżetu (Organu) od jednostek budżetowych w wysokości 24.244,90 zł z tytułu rozliczenia niewykonanych środków na wydatki, i tak:</p> <p>a) 1.311,35 zł - ZSP Bąków;</p> <p>b) 542,48 zł - ZS Drogomyśl;</p> <p>c) 1.373,93 zł - ZS Pruchna;</p> <p>d) 359,14 zł - SP Strumień;</p> <p>e) 7.272,12 zł - ZSP Zabłocie;</p> <p>f) 1.154,69 zł - P Zbytków;</p> <p>g) 2.475,20 zł - P Strumień;</p> <p>h) 3.755,99 zł - ZOS Strumień.</p> <p>3. Należność z tytułu dostaw i usług jednostki budżetowej ZS Drogomyśl od instytucji kultury MGOK w Strumieniu w wysokości 105,24 zł;</p> <p>4. Należność z tytułu dostaw i usług samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM w Strumieniu od instytucji kultury MGOK w Strumieniu w wysokości 573,02 zł.</p>
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	<p>Z pozycji C.II. wyłączono kwotę 78.104,44 zł jako:</p> <p>1. Zobowiązanie Urzędu Miejskiego wobec Budżetu (Organu) z tytułu wykonanych, a nie przekazanych dochodów budżetowych w wysokości 53.181,28 zł;</p> <p>2. Zobowiązanie jednostek budżetowych wobec Budżetu (Organu) w wysokości 24.244,90 zł z tytułu rozliczenia otrzymanych środków na wydatki, i tak:</p> <p>a) 1.311,35 zł - ZSP Bąków;</p> <p>b) 542,48 zł - ZS Drogomyśl;</p> <p>c) 1.373,93 zł - ZS Pruchna;</p> <p>d) 359,14 zł - SP Strumień;</p> <p>e) 7.272,12 zł - ZSP Zabłocie;</p> <p>f) 1.154,69 zł - P Zbytków;</p> <p>g) 2.475,20 zł - P Strumień;</p> <p>h) 3.755,99 zł - ZOS Strumień.</p> <p>3. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług instytucji kultury MGOK w Strumieniu wobec jednostki budżetowej ZS Drogomyśl w wysokości 105,24 zł;</p> <p>4. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług instytucji kultury MGOK w Strumieniu wobec samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM w Strumieniu w wysokości 573,02 zł.</p>

 Maria Klóska
 skarbnik

 2019-04-30
 rok, miesiąc, dzień

 Anna Grygierek
 zarząd