

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA STRUMIEŃ</b> Rynek 4  43-246 STRUMIEŃ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego BE364A37EB126C05 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182516</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 923 121,42	84 484 399,76	A Fundusz	82 173 327,58	84 494 654,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	76 807,13	134 911,87	A.I Fundusz jednostki	72 088 499,59	72 146 412,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 889 461,53	76 559 560,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 092 827,99	12 352 242,00
A.II.1 Środki trwałe	71 335 879,64	73 432 349,93	A.II.1 Zysk netto (+)	41 209 154,75	44 123 789,06
A.II.1.1 Grunty	7 921 243,89	8 134 004,87	A.II.2 Strata netto (-)	-31 116 326,76	-31 771 547,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	112 600,50	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-8 000,00	-4 000,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 961 300,37	63 859 287,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	985 798,01	1 072 261,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	112 414,12	72 698,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	355 123,25	294 097,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 006 249,26	3 733 792,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 553 581,89	3 127 211,03	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	3 841 969,01	3 727 842,06
A.III Należności długoterminowe	164 260,57	5 950,71	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	243 787,45	239 053,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 792 592,19	7 783 976,22	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	60 202,81	37 627,39
A.IV.1 Akcje i udziały	7 792 592,19	7 783 976,22	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	279 754,50	271 266,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 266 143,04	1 206 667,92

\_\_\_\_\_  
Maria Klóska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Anna Grygierek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BE364A37EB126C05

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	167 735,41	55 846,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	199 137,23	256 459,36
B Aktywa obrotowe	3 256 455,42	3 744 047,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 857,38	53 181,28
B.I Zapasy	25 685,43	29 372,12	D.II.8 Fundusze specjalne	1 605 351,19	1 607 739,13
B.I.1 Materiały	25 685,43	29 372,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 605 351,19	1 607 739,13
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	164 280,25	5 950,71
B.II Należności krótkoterminowe	2 348 139,00	2 549 484,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	130 219,44	140 185,95			
B.II.2 Należności od budżetów	58 619,36	70 234,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 463,40	0,03			
B.II.4 Pozostałe należności	2 157 836,80	2 339 064,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	865 075,74	1 144 006,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	863 694,65	1 141 998,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 381,09	2 008,54			
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			

\_\_\_\_\_  
 Maria Klóska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Anna Grygierek  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

BE364A37EB126C05

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 555,25	21 184,07			
<b>Suma aktywów</b>	<b>86 179 576,84</b>	<b>88 228 447,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>86 179 576,84</b>	<b>88 228 447,26</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Klóska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 BE364A37EB126C05

\_\_\_\_\_  
 Anna Grygierek  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	<p>W pozycji B.II.1. wyłączono kwotę 4.686,60 zł jako wzajemne rozliczenie między jednostkami, na którą składają się następujące jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PRZEDSZKOLE STRUMIEŃ: 300,00 zł</li> <li>- PRZEDSZKOLE ZBYTKÓW: 133,00 zł</li> <li>- SZKOŁA PODST. STRUMIEŃ: 2.211,60 zł</li> <li>- ZESPÓŁ SZKÓŁ DROGOMYŚL: 1.222,20 zł</li> <li>- ZESPÓŁ SZKÓŁ PRUCHNA: 298,80 zł</li> <li>- ZSP_BĄKÓW: 132,00 zł</li> <li>- ZGKiM: 389,00 zł</li> </ul>
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<p>W pozycji D.II.1. wyłączono kwotę 4.686,60 zł jako wzajemne rozliczenie między jednostkami, na którą składają się następujące jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MOPS: 4.297,60 zł</li> <li>- ZSP w Zabłociu: 320,00 zł</li> <li>- ZSP Bąków: 69,00 zł</li> </ul>

\_\_\_\_\_  
 Maria Klóska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Anna Grygierek  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

BE364A37EB126C05