


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA STRUMIEŃ Rynek 4 43-246 STRUMIEŃ	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina STRUMIEŃ sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego C89A2C2A31ECB41F 
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	84 782 309,13	87 002 618,52	A Fundusz	80 658 252,32	85 909 864,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	134 911,87	103 140,13	A.I Fundusze jednostek	72 240 905,32	73 238 109,20
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 743 739,91	-5 239 343,54
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	76 857 470,33	79 125 278,53	A.III Wynik budżetu (+,-)	1 576 058,20	4 253 384,16
A.III.1.1 Grunty	8 134 004,87	8 288 495,87	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	12 352 242,00	13 641 110,89
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 071 810,56	64 645 885,64	A.IV.1.1 Zysk netto	44 123 789,06	52 111 272,42
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 524 443,87	1 640 997,62	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-31 771 547,06	-38 470 161,53
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 127 211,03	4 549 899,40	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	232 786,71	16 603,46
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	252 134,54	16 603,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 783 976,22	7 770 349,86	A.V.1.2 Strata netto (-)	-19 347,83	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	7 783 976,22	7 770 349,86	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	10 428 744,07	9 681 454,07
A.V Należności finansowe długoterminowe	5 950,71	3 850,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	10 428 744,07	9 674 989,77
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	6 464,30
B Aktywa obrotowe	13 309 777,05	15 661 052,64	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 396 610,33	6 350 589,21
B.I Zapasy	32 445,87	32 141,13	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 577 162,04	2 256 459,95

Maria Klóska
skarbnik

2020-05-22
rok, miesiąc, dzień

Anna Grygierek
zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 953 745,89	3 320 130,54	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 211 579,86	2 483 773,33
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	10 323 585,29	12 308 780,97	C.IV Fundusze specjalne	1 607 868,43	1 610 355,93
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	1 371 793,48	1 489 174,33
C Rozliczenia międzyokresowe	763 314,02	767 410,62	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	98 855 400,20	103 431 081,78	Suma pasywów	98 855 400,20	103 431 081,78

 Maria Klóska
 skarbnik

 2020-05-22
 rok, miesiąc, dzień

 Anna Grygierek
 zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Należności i roszczenia	<p>Z pozycji B.II. wyłączono kwotę 55.916,36 zł jako:</p> <p>1. Należność Budżetu (Organu) od Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych oświatowych z tytułu wykonanych, a nie przekazanych dochodów budżetowych w wysokości 48.044,69 zł, w tym:: 1) Urząd Miejski - 47.756,69 zł; 2) ZSP Bąków-140,00 zł; 3) SP Strumień- 148,00 zł;</p> <p>2. Należność Budżetu (Organu) od Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych w wysokości 7.202,80 zł z tytułu rozliczenia otrzymanych środków na wydatki, i tak: a) Urząd Miejski - 6.000,00 zł; b) ZSP Drogomyśl- 195,46 zł; c) ZSP Pruchna - 282,49 zł; d) SP Strumień- 165,09 zł; e) ZSP Zabłocie-94,63 zł; f) P Zbytków -120,41 zł; g) P Strumień- 146,09 zł; h) ZOS Strumień- 198,63 zł.</p> <p>3. Należność z tytułu dostaw i usług samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM w Strumieniu od instytucji kultury MGOK w Strumien w wysokości 668,87 zł.</p>

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	<p>Z pozycji C.II. wyłączono kwotę 55.916,36 zł jako:</p> <p>1. Zobowiązanie Urzędu Miejskiego i jednostek budżetowych oświatowych wobec Budżetu (Organu) z tytułu wykonanych, a nie przekazanych dochodów budżetowych w wysokości 48.044,69 zł, w tym:: 1) Urząd Miejski - 47.756,69 zł; 2) ZSP Bąków-140,00 zł; 3) SP Strumień- 148,00 zł;</p> <p>2. Zobowiązanie jednostek budżetowych wobec Budżetu (Organu) w wysokości 7.202,80 zł z tytułu rozliczenia otrzymanych środków na wydatki, i tak: a) Urząd Miejski - 6.000,00 zł; b) ZSP Drogomyśl- 195,46 zł; c) ZSP Pruchna - 282,49 zł; d) SP Strumień- 165,09 zł; e) ZSP Zabłocie-94,63 zł; f) P Zbytków -120,41 zł; g) P Strumień- 146,09 zł; h) ZOS Strumień- 198,63 zł.</p> <p>3. Zobowiązanie z tytułu dostaw i usług instytucji kultury MGOK w Strumien wobec samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM w Strumieniu w wysokości 668,87 zł.</p>

Maria Klóska
skarbnik

2020-05-22
rok, miesiąc, dzień

Anna Grygierek
zarząd