

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA STRUMIEN</b> Rynek 4 43-246 STRUMIEN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego E012772D32225165 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072182516</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	84 484 399,76	86 641 456,23	A Fundusz	84 494 654,49	86 800 967,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	134 911,87	103 140,13	A.I Fundusz jednostki	72 146 412,49	73 163 857,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 559 560,96	78 764 116,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 352 242,00	13 641 110,89
A.II.1 Środki trwałe	73 432 349,93	74 214 216,84	A.II.1 Zysk netto (+)	44 123 789,06	52 111 272,42
A.II.1.1 Grunty	8 134 004,87	8 288 495,87	A.II.2 Strata netto (-)	-31 771 547,06	-38 470 161,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	112 600,50	79 272,50	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-4 000,00	-4 000,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 859 287,75	64 439 434,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 072 261,83	1 166 760,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 698,11	43 688,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	294 097,37	275 837,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 733 792,77	4 081 306,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 127 211,03	4 549 899,40	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	6 464,30
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 727 842,06	4 070 991,78
A.III Należności długoterminowe	5 950,71	3 850,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	239 053,10	332 790,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 783 976,22	7 770 349,86	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 627,39	41 858,40
A.IV.1 Akcje i udziały	7 783 976,22	7 770 349,86	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	271 266,89	301 249,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 206 667,92	1 330 817,52

\_\_\_\_\_  
Maria Kłóska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

E012772D32225165

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	55 846,99	51 185,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	256 459,36	355 107,14
B Aktywa obrotowe	3 744 047,50	4 240 817,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	53 181,28	47 756,69
B.I Zapasy	29 372,12	30 089,13	D.II.8 Fundusze specjalne	1 607 739,13	1 610 226,54
B.I.1 Materiały	29 372,12	30 089,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 607 739,13	1 610 226,54
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	5 950,71	3 850,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 549 484,76	2 915 165,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	140 185,95	148 180,11			
B.II.2 Należności od budżetów	70 234,35	615 884,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,03	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 339 064,43	2 151 100,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 144 006,55	1 224 706,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 141 998,01	1 223 639,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 008,54	1 067,65			
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 Kłóska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-05-22  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

E012772D32225165

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 184,07	70 855,93			
<b>Suma aktywów</b>	<b>88 228 447,26</b>	<b>90 882 273,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>88 228 447,26</b>	<b>90 882 273,97</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Kłóska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-05-22  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 E012772D32225165

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

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	W pozycji B.II.1. wyłączono kwotę 4.476,11 zł jako wzajemne rozliczenie między jednostkami, na którą składają się następujące jednostki: - ZGKiM 80,00 - SP Strumień 2.008,00 - ZSP Bąków 92,40 - ZSP Drogomyśl 1.147,60 - ZSP Pruchna 566,80 - Przedszkole Strumień 276,00 - ZSP Zabłocie 153,75 - Przedszkole Zbytków 151,56

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	W pozycji D.II.1. wyłączono kwotę 4.476,11 zł jako wzajemne rozliczenie między jednostkami, na którą składają się następujące jednostki: - MOPS: 4.395,05 zł - ZSP w Zabłociu: 80,00 zł - ZGKiM 1,06 zł

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

\_\_\_\_\_  
2020-05-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
E012772D32225165

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

BeSTia