

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Koszarawa Koszarawa 17 34-332 KOSZARAWA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E4CA6C8E9DA9F25 
Numer identyfikacyjny REGON 072182611	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 568 785,97	14 373 005,43	A Fundusz	14 411 626,78	14 185 163,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 355,01	4 118,50	A.I Fundusz jednostki	9 215 535,96	9 120 243,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 522 430,96	14 331 886,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 196 090,82	5 064 919,50
A.II.1 Środki trwałe	14 471 458,47	14 285 636,43	A.II.1 Zysk netto (+)	9 793 691,21	10 482 732,20
A.II.1.1 Grunty	845 099,96	845 099,96	A.II.2 Strata netto (-)	-4 597 600,39	-5 417 812,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	13 523 778,70	13 167 655,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 579,81	102 300,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	170 580,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	967 926,82	1 103 039,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 972,49	46 250,50	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	966 576,82	1 092 689,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 524,31	55 114,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	37 000,00	37 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 483,62	91 268,62
A.IV.1 Akcje i udziały	37 000,00	37 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 258,50	104 551,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 585,59	227 476,87

Janina Tłałka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

5E4CA6C8E9DA9F25

Czesław Majdak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 918,68	26 642,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 566,74	16 871,90
B Aktywa obrotowe	810 767,63	915 197,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	230,10	0,00
B.I Zapasy	6 563,85	28 082,24	D.II.8 Fundusze specjalne	558 009,28	570 764,18
B.I.1 Materiały	4 689,26	25 852,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	558 009,28	570 764,18
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	1 874,59	2 229,87	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 350,00	10 350,00
B.II Należności krótkoterminowe	568 560,89	582 961,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 355,38	5 559,44			
B.II.2 Należności od budżetów	6 403,39	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	482 802,12	577 402,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 292,26	293 803,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234 292,26	293 803,92			
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			

Janina Tlałka
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)

BeSTia

5E4CA6C8E9DA9F25

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 350,63	10 350,00			
Suma aktywów	15 379 553,60	15 288 203,14	Suma pasywów	15 379 553,60	15 288 203,14

Janina Tlałka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
5E4CA6C8E9DA9F25

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)

Janina Tlałka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

5E4CA6C8E9DA9F25

Czesław Majdak
(kierownik jednostki)