

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Poręba</b> ul.Dworcowa 1  42-480 PORĘBA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego  BF29CAD680CE2C33 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276258894</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	41 694 146,75	44 192 766,75	A Fundusz	49 284 665,78	44 428 049,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 207 414,80	49 312 565,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 952 306,98	40 249 822,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 077 250,98	-4 884 516,06
A.II.1 Środki trwałe	37 784 996,80	40 083 481,13	A.II.1 Zysk netto (+)	18 580 708,77	10 418 478,17
A.II.1.1 Grunty	20 312 241,16	20 507 873,71	A.II.2 Strata netto (-)	-14 503 457,79	-15 302 994,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 152 648,00	2 152 648,00	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	17 027 485,65	18 189 696,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	198 878,50	201 196,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	246 391,49	1 184 713,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 526 259,57	4 344 693,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	167 310,18	166 341,00	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	3 356 350,98	3 872 131,57
A.III Należności długoterminowe	170 773,93	371 878,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	371 965,05	473 121,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 571 065,84	3 571 065,84	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 318 974,18	1 531 310,48
A.IV.1 Akcje i udziały	3 560 358,84	3 560 358,84	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	165 166,10	277 677,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	464 265,32	516 575,57

Joanna Mucha  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Spyra

(kierownik jednostki)

BeSTia

BF29CAD680CE2C33

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 707,00	10 707,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	137 253,62	190 793,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 608,46	27 618,77
B Aktywa obrotowe	11 116 778,60	4 579 976,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	642 597,96	645 885,18
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	200 520,29	209 148,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200 520,29	209 148,86
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	169 908,59	472 561,59
B.II Należności krótkoterminowe	10 988 188,79	4 410 586,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 530,36	4 023,82			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 969 658,43	4 406 563,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 759,81	122 536,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1 205,04			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 709,16	111 392,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 050,65	9 938,53			
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			

Joanna Mucha  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Spyra  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BF29CAD680CE2C33

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 830,00	46 853,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>52 810 925,35</b>	<b>48 772 743,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>52 810 925,35</b>	<b>48 772 743,09</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Mucha  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 BF29CAD680CE2C33

\_\_\_\_\_  
 Ryszard Spyra  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Mucha  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
BF29CAD680CE2C33

\_\_\_\_\_  
Ryszard Spyra  
(kierownik jednostki)