

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poręba ul.Dworcowa 1 42-480 PORĘBA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 80B42769EB69048C 
Numer identyfikacyjny REGON 276258894	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	44 192 766,75	44 020 957,59	A Fundusz	44 428 049,93	44 030 640,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	49 312 565,99	42 310 640,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 249 822,13	40 125 020,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 884 516,06	1 720 000,36
A.II.1 Środki trwałe	40 083 481,13	39 850 520,07	A.II.1 Zysk netto (+)	10 418 478,17	19 459 556,50
A.II.1.1 Grunty	20 507 873,71	19 435 122,25	A.II.2 Strata netto (-)	-15 302 994,23	-17 739 556,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 152 648,00	1 126 510,00	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	18 189 696,67	19 064 598,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	201 196,87	201 967,23	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	1 184 713,88	1 148 831,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 344 693,16	4 416 721,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	166 341,00	274 500,35	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	3 872 131,57	4 016 272,89
A.III Należności długoterminowe	371 878,78	314 845,12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	473 121,18	393 953,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 571 065,84	3 581 092,05	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 531 310,48	1 693 066,74
A.IV.1 Akcje i udziały	3 560 358,84	3 560 358,84	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 677,97	275 800,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	516 575,57	573 639,13

Joanna Mucha
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

80B42769EB69048C

Ryszard Spyra

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 707,00	20 733,21	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	190 793,56	204 477,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 618,77	38 664,45
B Aktywa obrotowe	4 579 976,34	4 426 403,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	645 885,18	642 871,96
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	209 148,86	193 798,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	209 148,86	193 798,53
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	472 561,59	400 448,14
B.II Należności krótkoterminowe	4 410 586,90	4 226 501,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 023,82	5 532,93			
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	4 406 563,08	4 220 968,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	122 536,44	199 902,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 205,04	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 392,87	199 868,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 938,53	34,00			
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			

Joanna Mucha
(główny księgowy)

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Spyra
(kierownik jednostki)

BeSTia

80B42769EB69048C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	46 853,00	0,00			
Suma aktywów	48 772 743,09	48 447 361,44	Suma pasywów	48 772 743,09	48 447 361,44

 Joanna Mucha
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 80B42769EB69048C

 Ryszard Spyra
 (kierownik jednostki)

Joanna Mucha
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
80B42769EB69048C

Ryszard Spyra
(kierownik jednostki)