

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina WOJKOWICE ul.Jana III Sobieskiego 290a 42-580 WOJKOWICE Numer identyfikacyjny REGON 276257541	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D2835C31A10B466 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 166 280,72	60 419 729,28	A Fundusz	59 750 559,51	56 114 291,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 080,91	3 128,76	A.I Fundusz jednostki	53 755 867,53	56 819 594,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 959 199,81	38 528 020,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 094 691,98	-705 303,03
A.II.1 Środki trwałe	55 813 834,93	36 833 933,72	A.II.1 Zysk netto (+)	20 897 455,42	20 810 993,23
A.II.1.1 Grunty	10 489 877,28	9 987 577,77	A.II.2 Strata netto (-)	-14 802 763,44	-21 516 296,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	456 651,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-100 000,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 749 252,15	26 701 948,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 132 028,75	75 982,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	324 337,98	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	118 338,77	68 425,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 990 958,44	12 927 460,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 814 645,20	1 694 086,80	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	330 719,68	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 660 238,76	12 583 880,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	343 580,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 590 604,23	1 495 409,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 155 000,00	21 545 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 451,28	186 767,70
A.IV.1 Akcje i udziały	3 155 000,00	21 545 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	426 154,49	257 911,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	635 327,70	589 994,41

Marek Józef Skrobek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

9D2835C31A10B466

Tomasz Paweł Szczerba
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 438 939,26	9 615 267,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	237 710,98	158 201,94
B Aktywa obrotowe	8 575 237,23	8 622 022,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	118 824,35	99 152,20
B.I Zapasy	3 620,07	6 086,00	D.II.8 Fundusze specjalne	167 226,47	181 175,49
B.I.1 Materiały	3 620,07	6 086,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 226,47	181 175,49
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	330 719,68	343 580,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 837 915,48	2 659 185,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	582 181,59	51 911,79			
B.II.2 Należności od budżetów	136 391,43	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 964 808,97	2 432 699,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	154 533,49	174 573,59			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	709 671,38	1 620 986,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 577,28	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	706 094,10	1 620 986,58			
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			

Marek Józef Skrobek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

9D2835C31A10B466

Tomasz Paweł Szczerba
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	24 030,30	4 335 764,36			
Suma aktywów	69 741 517,95	69 041 751,41	Suma pasywów	69 741 517,95	69 041 751,41

Marek Józef Skrobek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

9D2835C31A10B466

Tomasz Paweł Szczerba
(kierownik jednostki)

Marek Józef Skrobek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

9D2835C31A10B466

Tomasz Paweł Szczerba
(kierownik jednostki)