

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Psary ul.Malinowicka 4 42-512 PSARY Numer identyfikacyjny REGON 276258167	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DCAD9C07CA7AE4F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 097 512,00	94 163 304,26	A Fundusz	78 079 763,87	95 703 812,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	68 536 515,01	84 375 167,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 744 512,00	93 810 304,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 543 248,86	11 328 645,73
A.II.1 Środki trwałe	65 455 150,36	70 518 068,88	A.II.1 Zysk netto (+)	48 465 024,40	53 063 471,43
A.II.1.1 Grunty	2 169 598,21	4 427 381,47	A.II.2 Strata netto (-)	-38 921 775,54	-41 734 825,70
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	28 605 621,53	32 433 689,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 266 799,98	32 486 465,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	960 411,28	811 545,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	452 719,36	358 987,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 717 439,74	5 338 550,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 289 361,64	23 292 235,38	D.I Zobowiązania długoterminowe	113 495,07	105 963,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 603 944,67	5 232 586,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	897 632,58	1 155 547,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	353 000,00	353 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	249 960,65	114 094,01
A.IV.1 Akcje i udziały	353 000,00	353 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	678 958,36	658 951,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 109 954,60	1 162 404,12

JOANNA PRZYBYŁEK

(główny księgowy)

BeSTia

2019-06-06

(rok, miesiąc, dzień)

7DCAD9C07CA7AE4F Korekta nr 1

TOMASZ SADŁOŃ

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	95 753,46	93 214,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	266 026,00	339 264,59
B Aktywa obrotowe	5 699 691,61	6 879 058,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	92 671,21	451 543,75
B.I Zapasy	21 745,31	15 120,95	D.II.8 Fundusze specjalne	1 212 987,81	1 257 566,02
B.I.1 Materiały	21 745,31	15 120,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 212 987,81	1 257 566,02
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 049 009,29	5 792 417,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	170 722,62	273 572,32			
B.II.2 Należności od budżetów	22 178,74	24 337,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 057,60	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 767 710,33	5 494 507,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	86 340,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	622 543,17	1 061 863,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 604,02	2 484,21			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	619 939,15	1 059 378,99			
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			

JOANNA PRZYBYŁEK

(główny księgowy)

2019-06-06

(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ SADŁOŃ

(kierownik jednostki)

BeSTia

7DCAD9C07CA7AE4F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 393,84	9 656,82			
Suma aktywów	82 797 203,61	101 042 363,15	Suma pasywów	82 797 203,61	101 042 363,15

JOANNA PRZYBYŁEK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

7DCAD9C07CA7AE4F Korekta nr 1

TOMASZ SADŁOŃ
(kierownik jednostki)

JOANNA PRZYBYŁEK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-06-06
(rok, miesiąc, dzień)

7DCAD9C07CA7AE4F Korekta nr 1

TOMASZ SADŁOŃ
(kierownik jednostki)