

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ożarowice ul.Dworcowa 15 42-625 OŻAROWICE Numer identyfikacyjny REGON 276258954	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 9AA98012982D9AAE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	139 542 034,60	141 514 809,03	A Fundusz	139 782 187,96	142 109 175,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 213,92	678,80	A.I Fundusz jednostki	135 693 204,53	138 684 905,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	139 512 420,68	141 488 730,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 088 983,43	3 424 270,27
A.II.1 Środki trwałe	137 843 271,61	139 218 636,06	A.II.1 Zysk netto (+)	16 971 493,37	16 895 431,76
A.II.1.1 Grunty	18 654 575,71	22 539 650,61	A.II.2 Strata netto (-)	-12 882 509,94	-13 471 161,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	469 200,00	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	111 852 871,14	108 118 388,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 895 366,66	8 050 705,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 006,35	201 225,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	434 451,75	308 666,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 375 468,63	1 690 639,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 669 149,07	2 270 094,17	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	1 375 468,63	1 690 639,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	318 945,98	628 964,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 400,00	25 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 960,18	43 983,47
A.IV.1 Akcje i udziały	25 400,00	25 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 898,68	115 664,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	544 390,52	605 371,04

Justyna Teresa Gubała
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

9AA98012982D9AAE

Grzegorz Jacek Czapla
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	86 035,43	9 685,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	87 184,29	106 721,76
B Aktywa obrotowe	1 615 621,99	2 285 006,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 957,50	69 359,00	D.II.8 Fundusze specjalne	171 053,55	180 249,84
B.I.1 Materiały	34 957,50	69 359,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 053,55	180 249,84
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	1 307 772,74	1 454 954,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	98 066,52	165 918,50			
B.II.2 Należności od budżetów	46 639,13	2 909,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	963 990,87	1 069 267,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	199 076,22	216 858,96			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	265 016,25	667 030,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	265 016,25	667 030,40			
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			

Justyna Teresa Gubała
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

9AA98012982D9AAE

Grzegorz Jacek Czapla
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 875,50	93 662,69			
Suma aktywów	141 157 656,59	143 799 815,30	Suma pasywów	141 157 656,59	143 799 815,30

Justyna Teresa Gubała
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

9AA98012982D9AAE

Grzegorz Jacek Czaplą
(kierownik jednostki)

Justyna Teresa Gubała
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

9AA98012982D9AAE

Grzegorz Jacek Czapla
(kierownik jednostki)