

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sośnicowice ul.Rynek 19 44-153 Sośnicowice	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 11E6BA7AE5FC529D 
Numer identyfikacyjny REGON 276257788	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 363 640,38	82 024 369,27	A Fundusz	78 369 727,29	81 664 957,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	65 314,80	27 124,33	A.I Fundusz jednostki	71 311 955,54	72 086 089,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71 588 825,58	76 287 744,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 090 794,04	9 578 868,01
A.II.1 Środki trwałe	69 888 801,75	73 877 578,06	A.II.1 Zysk netto (+)	28 130 843,97	33 510 936,02
A.II.1.1 Grunty	6 303 101,14	6 463 178,26	A.II.2 Strata netto (-)	-21 040 049,93	-23 932 068,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 825,30	73 724,05	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-33 022,29	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 109 973,67	62 616 288,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 096 840,75	2 642 695,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	330 236,70	1 238 614,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 048 649,49	916 802,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 144 987,62	2 017 340,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 700 023,83	2 410 166,88	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	2 144 987,62	2 017 340,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	672 902,86	451 403,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 709 500,00	5 709 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	143 690,82	125 026,82
A.IV.1 Akcje i udziały	5 709 500,00	5 709 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	352 771,00	398 845,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	605 311,42	685 785,14

Leszek Pietrasiński
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Jerzy Kołodziej
(kierownik jednostki)

BeSTia

11E6BA7AE5FC529D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 388,03	7 509,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	177 081,45	181 993,98
B Aktywa obrotowe	3 151 074,53	1 657 928,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 186,51	0,00
B.I Zapasy	70 672,86	67 567,40	D.II.8 Fundusze specjalne	163 655,53	166 776,53
B.I.1 Materiały	69 990,36	67 372,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 655,53	166 776,53
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	682,50	195,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 786 717,69	1 351 995,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	190 845,27	218 969,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 900,86	24 929,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 526 940,61	1 108 097,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	63 030,95	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	279 867,64	222 858,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	544,22	714,94			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	278 077,25	220 701,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 246,17	1 442,76			
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			

Leszek Pietrański
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Jerzy Kołodziej
(kierownik jednostki)

BeSTia

11E6BA7AE5FC529D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 816,34	15 507,47			
Suma aktywów	80 514 714,91	83 682 298,14	Suma pasywów	80 514 714,91	83 682 298,14

Leszek Pietrasiński
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Jerzy Kołodziej
(kierownik jednostki)

BeSTia

11E6BA7AE5FC529D

Leszek Pietrasiński
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

11E6BA7AE5FC529D

Leszek Jerzy Kołodziej
(kierownik jednostki)