

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Węgerskiej Górcie ul.Zielona 43 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182746		Wysłać bez pisma przewodniego A9702C694F87C17A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	127 129 218,90	132 569 481,30	A Fundusz	125 595 697,31	134 514 268,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 694,20	42 645,83	A.I Fundusz jednostki	119 069 386,83	120 444 773,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 882 234,70	105 303 135,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 526 310,48	14 069 494,88
A.II.1 Środki trwałe	96 003 188,08	101 228 515,89	A.II.1 Zysk netto (+)	45 311 780,80	51 870 288,25
A.II.1.1 Grunty	16 857 520,84	16 953 856,74	A.II.2 Strata netto (-)	-38 785 470,32	-37 800 793,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	152 373,07	152 373,07	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	76 148 695,50	81 559 899,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 952 163,82	2 661 555,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 864,19	1 835,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 943,73	51 369,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 746 573,88	5 492 089,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	511 736,50	280 406,51	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 367 310,12	3 794 213,07	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 342 616,67	4 029 672,84
A.III Należności długoterminowe	9 590,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 627 095,47	246 570,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 223 700,00	27 223 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30,94	95 588,00
A.IV.1 Akcje i udziały	27 223 700,00	27 223 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	240 754,41	481 990,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 253 885,66	1 002 889,05

Lucyna Sporek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

A9702C694F87C17A

Piotr Tyrlik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 325 412,95	102 287,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	75 599,46	252 106,01
B Aktywa obrotowe	7 213 052,29	7 436 876,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	276,00	150,00
B.I Zapasy	56 625,76	57 416,55	D.II.8 Fundusze specjalne	1 819 561,78	1 848 091,96
B.I.1 Materiały	56 625,76	57 416,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 819 561,78	1 848 091,96
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	1 391 957,21	1 462 416,88
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 000,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 532 306,61	6 514 666,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 228,60	3 166,62			
B.II.2 Należności od budżetów	20,00	20,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 529 058,01	6 511 479,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	624 119,92	864 793,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	623 843,92	864 643,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	276,00	150,00			
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			

Lucyna Sporek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
A9702C694F87C17A

Piotr Tyrlik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	134 342 271,19	140 006 357,91	Suma pasywów	134 342 271,19	140 006 357,91

Lucyna Sporek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
A9702C694F87C17A

Piotr Tyrlik
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	wyłączono kwotę 336,00 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	wyłączono kwotę 336,00 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Lucyna Sporek

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

A9702C694F87C17A

Piotr Tyrlik

(kierownik jednostki)