

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Węgerskiej Górcie ul.Zielona 43 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182746		Wysłać bez pisma przewodniego 8014A09CDC0B8D81 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	132 569 481,30	129 777 882,02	A Fundusz	134 514 268,19	133 611 481,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 645,83	39 657,64	A.I Fundusz jednostki	120 444 773,31	119 214 645,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 303 135,47	102 514 524,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 069 494,88	14 396 836,16
A.II.1 Środki trwałe	101 228 515,89	101 655 993,71	A.II.1 Zysk netto (+)	51 870 288,25	59 104 068,99
A.II.1.1 Grunty	16 953 856,74	17 785 374,88	A.II.2 Strata netto (-)	-37 800 793,37	-44 707 232,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	152 373,07	54 952,71	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	81 559 899,05	81 433 871,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 661 555,14	2 379 743,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 835,69	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 369,27	57 004,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 492 089,72	5 746 515,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	280 406,51	858 530,67	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 794 213,07	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 029 672,84	5 746 515,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246 570,12	353 324,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	27 223 700,00	27 223 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 588,00	85 105,00
A.IV.1 Akcje i udziały	27 223 700,00	27 223 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	481 990,19	487 552,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 002 889,05	1 031 330,90

Lucyna Sporek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

8014A09CDC0B8D81

Piotr Tyrlik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102 287,51	83 551,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	252 106,01	172 695,14
B Aktywa obrotowe	7 436 876,61	9 580 115,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	150,00	1 590 778,54
B.I Zapasy	57 416,55	48 729,35	D.II.8 Fundusze specjalne	1 848 091,96	1 942 177,35
B.I.1 Materiały	57 416,55	48 729,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 848 091,96	1 942 177,35
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	1 462 416,88	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 514 666,41	7 325 380,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 166,62	6 603,75			
B.II.2 Należności od budżetów	20,00	68,54			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 491,85			
B.II.4 Pozostałe należności	6 511 479,79	7 314 216,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	864 793,65	2 206 005,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	864 643,65	2 205 881,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	150,00	124,27			
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

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

8014A09CDC0B8D81

Piotr Tyrlik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	140 006 357,91	139 357 997,49	Suma pasywów	140 006 357,91	139 357 997,49

Lucyna Sporek
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
8014A09CDC0B8D81

Piotr Tyrlik
(kierownik jednostki)

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

Lucyna Sporek

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

8014A09CDC0B8D81

Piotr Tyrlik

(kierownik jednostki)