

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 a 43-178 ORNONTOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 21F5F59B1C687E77 
Numer identyfikacyjny REGON 276257759	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	78 409 363,92	80 920 909,80	A Fundusz	83 772 392,58	80 927 043,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 449,54	0,00	A.I Fundusz jednostki	75 983 331,40	82 277 903,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 051 399,38	80 611 486,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 789 061,18	-1 350 860,44
A.II.1 Środki trwałe	75 465 791,64	78 459 271,51	A.II.1 Zysk netto (+)	22 576 646,43	17 478 805,52
A.II.1.1 Grunty	19 767 661,48	20 512 780,02	A.II.2 Strata netto (-)	-14 787 585,25	-18 829 665,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	354 209,00	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	54 399 776,09	57 001 106,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	933 723,20	660 553,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	236 768,89	197 837,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	127 861,98	86 994,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 261 043,11	2 259 350,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 585 607,74	2 152 215,01	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	1 526 544,97	1 489 474,51
A.III Należności długoterminowe	355 415,00	309 323,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	468 292,88	413 496,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 161,29	31 096,99
A.IV.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 530,32	132 138,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	660 105,68	696 005,93

Aleksandra Sewerin
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Adam Kotyczka
(kierownik jednostki)

BeSTia

21F5F59B1C687E77

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 386,48	48 358,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 874,29	59 956,41
B Aktywa obrotowe	7 624 071,77	2 265 484,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 919,01	62 831,03	D.II.8 Fundusze specjalne	105 194,03	108 422,18
B.I.1 Materiały	51 626,37	57 956,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 194,03	108 422,18
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	12 292,64	4 874,42	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	734 498,14	769 876,18
B.II Należności krótkoterminowe	7 491 302,95	2 104 939,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	189 829,81	101 186,79			
B.II.2 Należności od budżetów	173 678,80	315 545,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35,38	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 114 703,19	1 573 108,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 055,77	115 097,92			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 631,95	92 099,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 577,75	69 879,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 054,20	22 219,95			
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			

Aleksandra Sewerin
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Adam Kotyczka
(kierownik jednostki)

BeSTia

21F5F59B1C687E77

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 217,86	5 614,48			
Suma aktywów	86 033 435,69	83 186 394,02	Suma pasywów	86 033 435,69	83 186 394,02

Aleksandra Sewerin
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

21F5F59B1C687E77

Marcin Adam Kotyczka
(kierownik jednostki)

Aleksandra Sewerin
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
21F5F59B1C687E77

Marcin Adam Kotyczka
(kierownik jednostki)