

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwionka-Leszczyny	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B529F0BF6DDDD19 
Numer identyfikacyjny REGON 276258530	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	195 540 924,86	204 950 588,15	A Fundusz	202 070 456,48	212 301 825,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	63 467,59	110 759,35	A.I Fundusz jednostki	171 862 354,66	187 547 341,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	170 537 036,63	179 931 829,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 208 101,82	24 754 484,63
A.II.1 Środki trwałe	163 976 424,70	169 607 574,32	A.II.1 Zysk netto (+)	123 074 239,53	137 570 789,91
A.II.1.1 Grunty	17 857 194,24	18 604 257,65	A.II.2 Strata netto (-)	-92 866 137,71	-112 816 305,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	845 848,03	845 750,03	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	141 277 906,64	146 571 611,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 583 813,96	2 509 569,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 168 143,28	1 022 925,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 089 366,58	899 210,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 099 039,28	36 088 176,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 560 611,93	10 324 255,47	D.I Zobowiązania długoterminowe	553 159,99	1 490,34
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	35 252 131,06	35 609 680,37
A.III Należności długoterminowe	258 920,64	226 499,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 136 646,20	3 363 206,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	24 681 500,00	24 681 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	313 159,26	359 571,01
A.IV.1 Akcje i udziały	24 681 500,00	24 681 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 732 136,81	1 868 883,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 483 870,39	3 773 518,81

Ewelina Falkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW JANISZEWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

8B529F0BF6DDDD19

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 845 468,54	23 912 199,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	212 157,81	926 653,81
B Aktywa obrotowe	43 628 570,90	43 439 414,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 824,00	4 361,00
B.I Zapasy	245 407,03	240 427,69	D.II.8 Fundusze specjalne	1 526 868,05	1 401 287,21
B.I.1 Materiały	245 407,03	240 427,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 526 868,05	1 401 287,21
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	437 184,80	364 014,72
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	856 563,43	112 990,85
B.II Należności krótkoterminowe	17 083 202,66	17 066 490,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 467 487,90	1 353 341,99			
B.II.2 Należności od budżetów	35 904,00	15 217,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84,20	109,61			
B.II.4 Pozostałe należności	15 579 726,56	15 697 820,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 675 615,55	2 375 705,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 747,80	2 877,31			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 673 732,99	2 372 795,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	58,56	32,73			
B.III.4 Inne środki pieniężne	76,20	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			

Ewelina Falkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW JANISZEWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

8B529F0BF6DDDD19

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	24 624 345,66	23 756 790,28			
Suma aktywów	239 169 495,76	248 390 002,23	Suma pasywów	239 169 495,76	248 390 002,23

Ewelina Falkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

8B529F0BF6DDDD19

WIESŁAW JANISZEWSKI
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	Aktywa obrotowe	Wyłączono kwotę (-) 192 435,34zł.
B.II	Należności krótkoterminowe	Wyłączono kwotę (-) 192 435,34zł.
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączono kwotę (-) 6 086,62zł.
B.II.2	Należności od budżetów	Wyłączono kwotę (-) 27 032,72zł.
B.II.4	Pozostałe należności	Wyłączono kwotę (-) 159 316,00zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Wzrost o kwotę (+) 2 156 750,00zł.
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Wyłączono kwotę (-) 2 156 750,00zł.
A.II.1	Zysk netto (+)	Wyłączono kwotę (-) 2 156 750,00zł.
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Wyłączono kwotę (-) 192 435,34zł.
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	Wyłączono kwotę (-) 192 435,34zł.
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączono kwotę (-) 6 086,62zł.
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Wyłączono kwotę (-) 181 590,51zł.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wyłączono kwotę (-) 4 758,21zł.

Ewelina Falkiewicz
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

WIESŁAW JANISZEWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

8B529F0BF6DDDD19

Strona 4 z 4