

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Rynek 1 41-260 SŁAWKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego A8CFF50DE206D82C 
Numer identyfikacyjny REGON 001089284	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	82 925 120,44	81 814 052,60	A Fundusz	85 608 303,70	82 012 883,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	65 521,85	599 801,21	A.I Fundusz jednostki	84 848 808,54	82 002 035,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 032 723,44	80 650 935,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	802 138,12	54 142,77
A.II.1 Środki trwałe	76 299 859,44	76 044 356,41	A.II.1 Zysk netto (+)	18 504 533,66	17 805 874,64
A.II.1.1 Grunty	14 463 276,02	14 676 266,69	A.II.2 Strata netto (-)	-17 702 395,54	-17 751 731,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	733 958,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-42 642,96	-43 294,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 619 020,20	56 683 989,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 256 336,26	1 781 196,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	804 166,69	686 482,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 157 060,27	2 216 421,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 895 705,08	5 922 006,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 732 864,00	4 606 578,90	D.I Zobowiązania długoterminowe	355 978,12	370 120,15
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 671 047,82	4 944 627,04
A.III Należności długoterminowe	826 875,15	563 316,08	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	507 284,92	462 165,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 534,43	132 686,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	230 578,43	247 045,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	936 914,31	976 319,25

PAWEŁ KUC
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Adamczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8CFF50DE206D82C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 505 960,56	2 697 521,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	186 253,66	218 699,85
B Aktywa obrotowe	8 578 888,34	6 120 837,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 598,21	3 802,97
B.I Zapasy	86 252,27	71 389,12	D.II.8 Fundusze specjalne	210 923,30	206 386,01
B.I.1 Materiały	86 252,27	71 389,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 923,30	206 386,01
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	868 679,14	607 259,31
B.II Należności krótkoterminowe	5 241 297,94	2 855 421,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	624 846,33	594 185,67			
B.II.2 Należności od budżetów	30 684,13	13 880,45			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102,87	5 817,90			
B.II.4 Pozostałe należności	4 565 435,31	2 219 789,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 229,30	21 748,20			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	452 378,18	479 541,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	10 310,05	7 300,96			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	441 857,54	471 712,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	210,59	528,79			
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			

PAWEŁ KUC
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Adamczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A8CFF50DE206D82C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 798 959,95	2 714 484,34			
Suma aktywów	91 504 008,78	87 934 889,66	Suma pasywów	91 504 008,78	87 934 889,66

PAWEŁ KUC
 (główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 A8CFF50DE206D82C

Rafał Adamczyk
 (kierownik jednostki)

PAWEŁ KUC

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)
A8CFF50DE206D82C

Rafał Adamczyk

(kierownik jednostki)