


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI Numer identyfikacyjny REGON <b>276258747</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego D77F1797D2B42E34 	
		sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 274 014,69	97 533 492,41	A Fundusz	102 732 457,46	97 741 740,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 880,14	8 429,57	A.I Fundusz jednostki	98 786 317,06	95 983 030,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 258 888,40	86 675 724,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 946 140,40	1 405 617,49
A.II.1 Środki trwałe	85 440 412,21	85 776 735,18	A.II.1 Zysk netto (+)	18 411 944,60	15 984 610,98
A.II.1.1 Grunty	19 414 324,09	20 276 028,44	A.II.2 Strata netto (-)	-14 465 804,20	-14 578 993,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	771 240,00	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	64 436 093,59	64 049 839,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	353 092,08
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 016 220,27	799 660,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	176 215,32	134 426,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	397 558,94	516 780,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 453 182,92	1 604 484,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	818 476,19	898 989,43	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	2 453 182,92	1 604 484,12
A.III Należności długoterminowe	14 246,15	14 246,15	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176 796,62	255 728,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 982 000,00	10 482 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 265 775,41	41 197,82
A.IV.1 Akcje i udziały	9 982 000,00	10 482 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 741,40	117 155,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	596 998,33	616 577,51

ALICJA GRZYB  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

D77F1797D2B42E34

Stanisław Jan Jagoda  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71 830,86	322 978,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	353 092,08	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 775,15	108 400,30
B Aktywa obrotowe	8 911 625,69	1 812 731,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 956,14	5 992,57	D.II.8 Fundusze specjalne	179 265,15	142 446,33
B.I.1 Materiały	5 956,14	5 992,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 265,15	142 446,33
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 790 711,13	1 632 565,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 808,10			
B.II.2 Należności od budżetów	449,69	4 937,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 459,59	1 381,70			
B.II.4 Pozostałe należności	8 788 801,85	1 624 439,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 041,02	169 744,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 041,02	169 744,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

ALICJA GRZYB  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Jan Jagoda  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D77F1797D2B42E34

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 917,40	4 429,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>105 185 640,38</b>	<b>99 346 224,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>105 185 640,38</b>	<b>99 346 224,33</b>

ALICJA GRZYB  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

D77F1797D2B42E34

Stanisław Jan Jagoda  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ALICJA GRZYB  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

D77F1797D2B42E34

Stanisław Jan Jagoda  
(kierownik jednostki)