

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI ul. Stanisława Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski tel (32) 225-75-03, fax (32) 225-75-40 272593348 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			GMINA CHEŁM ŚLĄSKI ul. Stanisława Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	91 015 398,62	93 415 583,95	<b>A. Fundusze</b>	98 023 957,21	94 204 331,13
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	5 719,50	3 505,50	<b>I. Fundusz jednostki</b>	79 612 012,61	77 866 628,07
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	81 013 432,97	82 562 740,22	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	18 411 944,60	15 984 610,98
<b>1. Środki trwale</b>	80 194 956,78	81 663 750,79	1. Zysk netto (+)	18 411 944,60	15 984 610,98
1.1. Grunty	18 736 012,09	19 725 828,44	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	771 240,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 038 978,59	60 580 523,69	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		353 092,08
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	897 229,94	750 255,83	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	176 215,32	134 426,41	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	346 520,84	472 716,42	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	439 449,23	812 428,09
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>	818 476,19	898 989,43	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	439 449,23	812 428,09
<b>III. Należności długoterminowe</b>	14 246,15	14 246,15	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	146 435,91	202 153,30
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	9 982 000,00	10 482 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 638,00	0,00
1. Akcje i udziały	9 982 000,00	10 482 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 936,50	28 437,05
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 787,13	150 757,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	62 499,60	312 970,61
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	353 092,08	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 775,15	108 400,30
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 448 007,82	1 601 175,27	8. Fundusze specjalne	9 376,94	9 709,55
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 376,94	9 709,55
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	7 390 937,01	1 483 724,19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	449,69	4 937,12			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 459,59	1 381,70			
4. Pozostałe należności	7 389 027,73	1 477 405,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	57 070,81	117 451,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 070,81	117 451,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	98 463 406,44	95 016 759,22	<b>Suma pasywów</b>	98 463 406,44	95 016 759,22

SKARBNIK GMINY  
Chełm Śląski  
mgr Alicja Grzyb  
mgr Alicja Grzyb  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY  
Chełm Śląski  
mgr inż. Stanisław Jagoda  
mgr inż. Stanisław Jagoda  
(kierownik jednostki)