

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Hażlach ul. Główna 57 43-419 HAŻLACH | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego FB8FB50276892EB8  |
| Numer identyfikacyjny REGON 072182479 | 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 | 50 454 970,98 | 53 794 652,54 | A Fundusz | 52 898 924,20 | 56 316 600,25 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 45 948 969,99 | 48 144 483,26 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 41 590 401,01 | 44 879 271,39 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 6 949 954,21 | 8 172 116,99 |
| A.II.1 Środki trwałe | 40 262 633,49 | 41 062 377,94 | A.II.1 Zysk netto (+) | 6 949 954,21 | 8 172 116,99 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 076 342,52 | 2 219 967,40 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 27 613,22 | 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 | 36 356 941,75 | 37 454 066,10 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 836 759,58 | 620 805,65 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 936 721,98 | 727 714,81 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 55 867,66 | 39 823,98 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 718 958,12 | 2 190 855,66 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 327 767,52 | 3 816 893,45 | 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 | 1 691 388,15 | 2 161 568,69 |
| A.III Należności długoterminowe | 27 569,97 | 29 286,97 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 62 934,69 | 237 661,91 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 8 837 000,00 | 8 886 094,18 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 18 671,00 | 13 236,34 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 8 837 000,00 | 8 837 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 516,00 | 37 875,63 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 49 094,18 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 981 221,07 | 1 024 236,48 |

MAGDALENA SZCZEPANEK

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

FB8FB50276892EB8

GRZEGORZ SIKORSKI

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 30 225,16 | 7 684,85 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 437 052,66 | 681 928,17 |
| B Aktywa obrotowe | 4 162 911,34 | 4 712 803,37 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 58 314,74 | 11 274,25 | D.II.8 Fundusze specjalne | 159 767,57 | 158 945,31 |
| B.I.1 Materiały | 58 314,74 | 11 274,25 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 159 767,57 | 158 945,31 |
| 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 | 27 569,97 | 29 286,97 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 628 583,11 | 3 984 728,03 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 43 228,93 | 36 807,14 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 23 876,80 | 236 604,41 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 561 477,38 | 3 711 316,48 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 476 013,49 | 716 801,09 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 476 013,49 | 716 801,09 | | | |
| 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 | | | |

MAGDALENA SZCZEPANEK

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

FB8FB50276892EB8

GRZEGORZ SIKORSKI

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 54 617 882,32 | 58 507 455,91 | Suma pasywów | 54 617 882,32 | 58 507 455,91 |

MAGDALENA SZCZEPANEK

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

FB8FB50276892EB8

GRZEGORZ SIKORSKI

(kierownik jednostki)

MAGDALENA SZCZEPANEK

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

FB8FB50276892EB8

GRZEGORZ SIKORSKI

(kierownik jednostki)