

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czernichów ul.Żywiecka 2 34-311 Czernichów Numer identyfikacyjny REGON 072182580	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego F8C13EDDA46A4421 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 485 172,54	67 271 087,27	A Fundusz	71 399 248,89	68 685 850,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 587,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	67 631 077,48	63 862 675,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 432 085,04	67 224 087,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 768 171,41	4 823 174,04
A.II.1 Środki trwałe	66 985 699,67	63 917 424,18	A.II.1 Zysk netto (+)	28 807 037,47	31 888 278,10
A.II.1.1 Grunty	7 762 961,24	8 085 126,14	A.II.2 Strata netto (-)	-25 038 866,06	-27 065 104,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	145 431,16	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	58 768 232,25	55 408 090,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	265 695,38	224 370,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	152 091,46	169 410,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	36 719,34	30 426,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 682 173,90	2 340 760,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 446 385,37	3 306 663,09	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	2 682 173,90	2 340 760,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	709 354,68	447 337,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	49 500,00	47 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 746,94	56 164,00
A.IV.1 Akcje i udziały	49 500,00	47 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	543 985,81	522 913,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	942 025,90	908 998,90

Beata Szczyrk
(główny księgowy)
BeSTia

2020-06-24
(rok, miesiąc, dzień)
F8C13EDDA46A4421

Barbara Kos-Harat
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	96 144,15	58 989,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 739,26	37 168,97
B Aktywa obrotowe	3 596 250,25	3 755 522,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 022,92	12 204,35	D.II.8 Fundusze specjalne	255 177,16	309 187,96
B.I.1 Materiały	14 022,92	12 204,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255 177,16	309 187,96
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	3 372 510,92	3 504 660,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	250 329,15	188 898,96			
B.II.2 Należności od budżetów	29 958,94	47 565,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 455,43	390,64			
B.II.4 Pozostałe należności	3 085 767,40	3 267 804,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 292,00	238 658,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	164,40			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 762,46	93 642,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	135 529,54	144 852,09			
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			

Beata Szczyrk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-24

(rok, miesiąc, dzień)

F8C13EDDA46A4421

Barbara Kos-Harat
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	424,41	0,00			
Suma aktywów	74 081 422,79	71 026 610,26	Suma pasywów	74 081 422,79	71 026 610,26

Beata Szczyrk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-24
(rok, miesiąc, dzień)

F8C13EDDA46A4421

Barbara Kos-Harat
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - 9 430,73 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń - 9 430,73 zł

Beata Szczyrk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-24
(rok, miesiąc, dzień)

F8C13EDDA46A4421

Barbara Kos-Harat
(kierownik jednostki)