

|                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Szczekociny</b><br>ul.Senatorska 2<br><br>42-445 SZCZEKOCINY | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach                                                                                 |
|                                                                                                                     |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>71290EA0E7E9779E<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>151398735</b>                                                                 | sporządzony<br>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                                                                                                              | 39 486 861,68         | 40 733 811,78       | A Fundusz                                                           | 40 163 821,83         | 41 016 816,56       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 87 486,31             | 33 490,48           | A.I Fundusz jednostki                                               | 33 398 950,94         | 34 279 744,57       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 37 293 855,24         | 37 786 502,34       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 6 764 870,89          | 6 737 071,99        |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 32 562 040,78         | 37 206 870,80       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 21 593 585,32         | 21 271 341,95       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 2 665 017,16          | 7 622 094,64        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -14 828 714,43        | -14 534 269,96      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 101 230,00            | 101 230,00          | 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                                                               | 19 156 409,96         | 29 303 616,63       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 213 412,03            | 158 565,84          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 65 908,39             | 78 013,61           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 10 461 293,24         | 44 580,08           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 200 597,49          | 3 068 019,77        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 4 731 814,46          | 579 631,54          | 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                                   | 1 906 671,28          | 1 937 787,72        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 12 001,21             | 820 300,04          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 372 344,44            | 555 059,45          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 2 093 518,92          | 2 093 518,92        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 97 460,43             | 91 653,46           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 352 214,66            | 330 629,86          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 825 883,45            | 736 665,34          |

Ewa Pniak  
(główny księgowy)

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Tadeusz Lipa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

71290EA0E7E9779E

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 2 093 518,92 | 2 093 518,92 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 137 985,83 | 123 484,89   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00         |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 2 877 557,64 | 3 351 024,55 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 7 360,00     | 8 930,00     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 120 782,47 | 100 294,72   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 113 532,47 | 100 294,72   |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 7 250,00   | 0,00         |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00         |
| B.I.4 Towary                                                                             | 7 360,00     | 8 930,00     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 293 926,21 | 1 130 232,05 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 479 938,49 | 3 172 123,66 |                                                                                          |            |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 187 596,26   | 162 691,50   |                                                                                          |            |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 19 398,08    | 5 112,79     |                                                                                          |            |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 2 272 944,15 | 3 004 319,37 |                                                                                          |            |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 390 259,15   | 169 970,89   |                                                                                          |            |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 3 137,78     | 2 358,84     |                                                                                          |            |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 387 121,37   | 167 612,05   |                                                                                          |            |              |
| 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         |                                                                                          |            |              |

Ewa Pniak  
(główny księgowy)

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Tadeusz Lipa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

71290EA0E7E9779E

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>42 364 419,32</b> | <b>44 084 836,33</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>42 364 419,32</b> | <b>44 084 836,33</b> |

\_\_\_\_\_  
Ewa Pniak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
71290EA0E7E9779E

\_\_\_\_\_  
Jacek Tadeusz Lipa  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Pniak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
71290EA0E7E9779E

\_\_\_\_\_  
Jacek Tadeusz Lipa  
(kierownik jednostki)