

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Porąbka ul.Krakowska 3 43-353 PORĄBKA Numer identyfikacyjny REGON 072182290	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego F5B2BB18D25CDBC1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 659 271,49	65 874 494,82	A Fundusz	68 784 085,78	70 112 158,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 575,70	24 661,40	A.I Fundusz jednostki	64 063 853,40	65 342 567,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 457 695,79	65 685 833,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 720 232,38	4 769 591,69
A.II.1 Środki trwałe	59 109 078,20	57 893 859,29	A.II.1 Zysk netto (+)	39 726 490,77	40 475 543,43
A.II.1.1 Grunty	13 073 982,74	13 386 444,19	A.II.2 Strata netto (-)	-35 006 258,39	-35 705 951,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	100 624,00	272 959,00	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	45 003 998,62	43 843 768,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	328 853,34	259 671,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	429 182,82	130 752,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	273 060,68	273 222,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 827 162,18	4 987 644,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 348 617,59	7 791 974,13	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	4 812 693,78	4 973 937,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	809 601,85	940 192,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	164 000,00	164 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 519,00	25 085,21
A.IV.1 Akcje i udziały	164 000,00	164 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	385 940,51	286 503,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 324 784,55	1 393 593,21

Bożena Helena Czosnyka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F5B2BB18D25CDBC1

Paweł Zemanek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	123 599,35	106 262,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 626,34	29 787,41
B Aktywa obrotowe	8 951 976,47	9 225 308,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 523,39	6 417,04	D.II.8 Fundusze specjalne	2 159 622,18	2 192 512,41
B.I.1 Materiały	5 906,62	135,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 159 622,18	2 192 512,41
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	14 468,40	13 706,85
B.I.4 Towary	4 616,77	6 282,04	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 632 808,36	8 642 151,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	418,50	470,00			
B.II.2 Należności od budżetów	9 921,51	16 621,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 622 468,35	8 625 060,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	304 643,28	570 497,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304 643,28	570 497,36			
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			

Bożena Helena Czosnyka
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Zemanek
(kierownik jednostki)

BeSTia

F5B2BB18D25CDBC1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 001,44	6 241,90			
Suma aktywów	73 611 247,96	75 099 803,08	Suma pasywów	73 611 247,96	75 099 803,08

Bożena Helena Czosnyka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

F5B2BB18D25CDBC1

Paweł Zemanek
(kierownik jednostki)

Bożena Helena Czosnyka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F5B2BB18D25CDBC1

Paweł Zemanek

(kierownik jednostki)