

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Milówka ul.: J. Kazimierza 123 34-360 MILÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 072182663	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego F9EA111499DE6A17 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 584 007,83	83 741 521,01	A Fundusz	78 269 995,99	82 655 476,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 795,21	12 155,79	A.I Fundusz jednostki	77 753 982,82	80 722 450,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 516 542,36	83 664 909,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	516 013,17	1 933 025,96
A.II.1 Środki trwałe	72 027 276,43	75 143 491,06	A.II.1 Zysk netto (+)	28 841 755,87	31 325 678,19
A.II.1.1 Grunty	5 199 375,70	6 234 940,70	A.II.2 Strata netto (-)	-28 325 742,70	-29 392 652,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	66 159 676,77	67 580 032,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	198 221,57	148 885,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	404 129,63	1 084 527,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 872,76	95 104,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 812 124,75	4 877 080,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 489 265,93	8 521 418,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	8 349,62
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 812 124,75	4 868 730,74
A.III Należności długoterminowe	1 670,26	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	813 738,77	1 592 371,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	63 000,00	64 455,52	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	169 432,76	215 164,04
A.IV.1 Akcje i udziały	63 000,00	63 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	773 661,24	930 155,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	699 150,29	1 024 980,50

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F9EA111499DE6A17

Zbigniew Indyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 455,52	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	463 975,68	129 905,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 445,65	114 402,18
B Aktywa obrotowe	3 498 112,91	3 791 035,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 781,59	30 881,31	D.II.8 Fundusze specjalne	839 720,36	861 751,60
B.I.1 Materiały	30 379,42	27 254,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	839 720,36	861 751,60
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	5 402,17	3 627,12	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 054 809,08	3 320 703,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	148 994,88	194 924,85			
B.II.2 Należności od budżetów	777,54	19 592,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 905 036,66	3 106 185,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	407 522,24	439 451,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	407 522,24	435 118,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	4 333,00			
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			

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F9EA111499DE6A17

Zbigniew Indyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	82 082 120,74	87 532 556,42	Suma pasywów	82 082 120,74	87 532 556,42

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

F9EA111499DE6A17

Zbigniew Indyk
(kierownik jednostki)

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

F9EA111499DE6A17

Zbigniew Indyk
(kierownik jednostki)