

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłobuck ul.11-Listopada 6 42-100 KŁOBUCK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F87EAEBFC9CB6BC 
Numer identyfikacyjny REGON 151398273	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	146 997 214,49	157 895 524,95	A Fundusz	161 620 003,28	173 817 369,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 455,09	15 756,30	A.I Fundusz jednostki	153 606 184,21	159 158 530,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	146 936 563,90	157 841 457,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 013 819,07	14 658 838,15
A.II.1 Środki trwałe	144 995 226,37	152 722 690,89	A.II.1 Zysk netto (+)	61 791 478,22	70 710 381,23
A.II.1.1 Grunty	31 982 866,52	33 037 236,97	A.II.2 Strata netto (-)	-53 777 659,15	-56 051 543,08
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 864 316,30	4 664 478,30	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 702 811,68	117 627 719,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 655 331,90	1 305 412,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	390 453,96	308 634,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	263 762,31	443 687,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 850 953,02	5 462 601,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 941 337,53	5 118 766,74	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	5 810 757,52	5 424 290,53
A.III Należności długoterminowe	40 195,50	38 311,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	497 016,42	466 765,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 987,55	2 488,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	460 147,43	401 900,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 378 677,49	2 088 994,17

Katarzyna Jagusiak
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wiesław Zakrzewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3F87EAEBFC9CB6BC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 671,63	98 291,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	470 393,23	459 029,43
B Aktywa obrotowe	20 473 741,81	21 384 445,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 998,00	601,00
B.I Zapasy	130 050,00	142 134,60	D.II.8 Fundusze specjalne	1 949 865,77	1 906 220,55
B.I.1 Materiały	130 050,00	142 134,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 948 022,47	1 904 362,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 843,30	1 857,71
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	40 195,50	38 311,02
B.II Należności krótkoterminowe	19 215 692,31	20 093 257,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	81 652,90	46 378,16			
B.II.2 Należności od budżetów	2 930,08	2 799,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 131 109,33	20 044 078,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 127 999,50	1 149 053,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 998,00	601,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 124 001,50	1 148 452,98			
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			

Katarzyna Jagusiak
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wiesław Zakrzewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3F87EAEBFC9CB6BC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	167 470 956,30	179 279 970,55	Suma pasywów	167 470 956,30	179 279 970,55

Katarzyna Jagusiak
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Wiesław Zakrzewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3F87EAEBFC9CB6BC

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Jagusiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

3F87EAEBFC9CB6BC

Jerzy Wiesław Zakrzewski
(kierownik jednostki)