

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Prochowice Rynek 1 59-230 PROCHOWICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 98F23C7F56C7480F 
Numer identyfikacyjny REGON 390647512	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	46 989 939,82	52 373 887,94	A Fundusz	52 769 000,49	55 117 117,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 017 067,70	53 642 339,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 661 328,40	52 094 540,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 751 932,79	1 474 778,25
A.II.1 Środki trwałe	45 364 087,26	45 142 316,21	A.II.1 Zysk netto (+)	22 399 688,08	19 978 442,07
A.II.1.1 Grunty	7 199 925,63	7 206 016,73	A.II.2 Strata netto (-)	-16 647 755,29	-18 503 663,82
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 343 760,00	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	36 838 336,52	36 752 422,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	139 803,48	88 466,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 006 879,44	865 514,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	179 142,19	229 895,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 164 722,08	1 343 106,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 297 241,14	6 952 224,08	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	1 036 110,66	1 263 759,00
A.III Należności długoterminowe	128 611,42	79 347,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 244,75	197 495,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	200 000,00	200 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 517,98	47 086,96
A.IV.1 Akcje i udziały	200 000,00	200 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 008,64	243 628,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	585 823,99	562 398,85

Genowefa Bzdek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

98F23C7F56C7480F

Alicja Sielicka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 967,01	13 444,54
B Aktywa obrotowe	6 943 782,75	4 086 336,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 558,00	137 823,76
B.I Zapasy	39 730,04	36 834,66	D.II.8 Fundusze specjalne	69 990,29	61 881,39
B.I.1 Materiały	39 730,04	36 834,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 990,29	61 881,39
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	128 611,42	79 347,65
B.II Należności krótkoterminowe	6 862 849,66	4 025 689,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 482,08	13 992,54			
B.II.2 Należności od budżetów	53 828,26	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 794 539,32	4 011 697,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 203,05	23 811,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 000,00	5 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 203,05	18 811,93			
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			

Genowefa Bzdek
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

98F23C7F56C7480F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 933 722,57	56 460 224,36	Suma pasywów	53 933 722,57	56 460 224,36

Genowefa Bzdek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

98F23C7F56C7480F

Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)

Genowefa Bzdek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

98F23C7F56C7480F

Alicja Sielicka
(kierownik jednostki)