

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA PAWŁOWICE ul.Zjednoczenia 60 43-250 Pawłowice	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C25BB97579C244C 
Numer identyfikacyjny REGON 276258316	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	282 088 932,09	280 651 757,83	A Fundusz	277 066 910,47	275 409 233,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	313 490,00	162 802,41	A.I Fundusz jednostki	254 249 662,65	242 720 218,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	277 639 510,54	276 236 777,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 817 247,82	32 689 015,44
A.II.1 Środki trwałe	271 043 036,20	268 580 768,17	A.II.1 Zysk netto (+)	74 331 452,34	94 416 538,09
A.II.1.1 Grunty	22 276 249,52	22 573 421,91	A.II.2 Strata netto (-)	-51 514 204,52	-61 727 522,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	454 520,69	132 586,38	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	238 559 809,69	236 316 677,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 469 264,40	7 293 286,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 137 602,16	1 045 821,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	600 110,43	1 351 560,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 289 292,91	12 329 174,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 596 474,34	7 656 009,00	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	5 714 200,49	7 590 330,99
A.III Należności długoterminowe	4 043 931,55	4 160 178,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 358 073,72	2 200 186,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	92 000,00	92 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	479 794,13	725 551,20
A.IV.1 Akcje i udziały	92 000,00	92 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	960 145,72	906 395,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 613 643,70	1 796 751,91

Bogumiła Tkocz
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

3C25BB97579C244C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	357 869,83	447 812,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	718 297,04	1 246 993,85
B Aktywa obrotowe	5 267 271,29	7 086 650,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 876,95	1 817,88
B.I Zapasy	86 619,29	139 322,92	D.II.8 Fundusze specjalne	220 499,40	264 821,38
B.I.1 Materiały	86 619,29	139 322,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220 499,40	264 821,38
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	372 496,91	423 057,58
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 202 595,51	4 315 786,41
B.II Należności krótkoterminowe	3 320 054,45	3 518 698,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 063 846,99	1 174 321,00			
B.II.2 Należności od budżetów	556 003,53	482 591,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4,10			
B.II.4 Pozostałe należności	1 700 203,93	1 861 781,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 788 914,20	3 306 454,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 239,95	6 708,06			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 781 674,25	3 299 746,50			
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			

Bogumiła Tkocz
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

3C25BB97579C244C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	71 683,35	122 175,12			
Suma aktywów	287 356 203,38	287 738 408,49	Suma pasywów	287 356 203,38	287 738 408,49

Bogumiła Tkocz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20
(rok, miesiąc, dzień)
3C25BB97579C244C

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

Bogumiła Tkocz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20
(rok, miesiąc, dzień)

3C25BB97579C244C

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)