

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Prószków ul.Opolska 17 46-060 PRÓSZKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 82249E743A1D7FE4 
Numer identyfikacyjny REGON 531413248	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	61 889 288,91	58 107 998,91	A Fundusz	61 739 501,19	57 647 605,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	63 206,28	42 306,37	A.I Fundusz jednostki	60 606 493,99	57 204 846,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 386 844,32	44 266 717,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 133 007,20	442 758,60
A.II.1 Środki trwałe	47 579 856,53	43 291 265,27	A.II.1 Zysk netto (+)	22 293 339,57	22 727 126,02
A.II.1.1 Grunty	9 611 000,04	9 138 104,31	A.II.2 Strata netto (-)	-21 160 332,37	-22 284 367,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	122 612,20	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	37 376 936,51	33 597 004,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	267 701,32	272 183,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 428,10	8 954,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	310 790,56	275 018,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 508 078,22	1 686 753,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	806 987,79	975 451,95	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	1 350 236,30	1 467 066,98
A.III Należności długoterminowe	128 815,31	188 552,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	161 722,42	158 573,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 310 423,00	13 610 423,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 240,64	16 056,19
A.IV.1 Akcje i udziały	13 310 423,00	13 610 423,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 404,40	164 205,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	766 648,59	843 578,14

Dorota Ewa Staniów
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Paweł Cebula
(kierownik jednostki)

BeSTia

82249E743A1D7FE4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 181,55	15 710,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 512,11	106 749,97
B Aktywa obrotowe	1 358 290,50	1 226 359,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	100 542,96	112 311,08	D.II.8 Fundusze specjalne	194 526,59	162 192,90
B.I.1 Materiały	100 542,96	112 311,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 526,59	162 192,90
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	157 841,92	219 686,41
B.II Należności krótkoterminowe	1 101 762,60	919 335,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 514,36	1 682,83			
B.II.2 Należności od budżetów	83 009,42	10 587,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 017 238,82	907 065,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 984,94	194 712,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 984,94	194 712,87			
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			

Dorota Ewa Staniów
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Paweł Cebula
(kierownik jednostki)

BeSTia

82249E743A1D7FE4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 247 579,41	59 334 358,71	Suma pasywów	63 247 579,41	59 334 358,71

Dorota Ewa Staniów
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

82249E743A1D7FE4

Krzysztof Paweł Cebula
(kierownik jednostki)

Dorota Ewa Staniów
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

82249E743A1D7FE4

Krzysztof Paweł Cebula
(kierownik jednostki)