

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA STRUMIEN Rynek 4 43-246 STRUMIEN	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina STRUMIEN sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego CC23DF8EB110F2BB 
Numer identyfikacyjny REGON 072182516		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 175 166,77	83 183 662,77	A Fundusz	73 307 290,93	78 037 983,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	108 565,77	76 807,13	A.I Fundusze jednostek	68 300 825,85	72 193 416,27
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 246 159,01	-6 757 367,69
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	71 380 064,01	75 150 002,88	A.III Wynik budżetu (+,-)	3 047 052,71	2 517 606,11
A.III.1.1 Grunty	7 681 183,52	7 921 243,89	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	10 170 601,73	10 092 827,99
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 791 922,85	62 179 894,70	A.IV.1.1 Zysk netto	38 351 805,75	41 209 154,75
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 632 508,16	1 495 282,40	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-28 181 204,02	-31 116 326,76
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 274 449,48	3 553 581,89	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	34 969,65	-8 498,79
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	34 969,65	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 667 869,30	7 792 592,19	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	-8 498,79
A.IV.1.1 Akcje i udziały	7 667 869,30	7 792 592,19	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	11 059 000,00	10 386 174,86
A.V Należności finansowe długoterminowe	18 667,69	164 260,57	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	11 059 000,00	10 386 174,86
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 521 436,03	12 521 667,30	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 115 868,01	6 603 902,69
B.I Zapasy	41 396,71	25 685,43	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 546 000,00	2 693 206,16

Maria Kłóska
skarbnik

2018-06-26
rok, miesiąc, dzień

Anna Grygierek
zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 738 232,02	2 693 773,02	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 950 474,09	2 303 385,06
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	9 741 807,30	9 802 208,85	C.IV Fundusze specjalne	1 619 393,92	1 607 311,47
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	230 375,18	365 836,24
C Rozliczenia międzyokresowe	23 676,98	20 259,59	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	558,34	747 381,02	F Inne pasywa	1 008 304,00	1 079 073,00
Suma aktywów	91 720 838,12	96 472 970,68	Suma pasywów	91 720 838,12	96 472 970,68

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Maria Klóska
skarbnik

2018-06-26
rok, miesiąc, dzień

Anna Grygierek
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Należności i roszczenia	Z pozycji B.II. wyłączono kwotę w wysokości 19.857,38 zł jako należność Budżetu (Organu) od jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego z tytułu wykonanych dochodów budżetowych w wysokości 19.857,38 zł;
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	Z pozycji C.II. wyłączono kwotę w wysokości 19.857,38 zł jako: 1) zobowiązanie Urzędu Miejskiego wobec Budżetu (Organ) z tytułu wykonanych a nie przekazanych dochodów budżetowych w wysokości 19.857,38 zł;

 Maria Klóska
 skarbnik

 2018-06-26
 rok, miesiąc, dzień

 Anna Grygierek
 zarząd